



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：

天津百诚阀门制造股份有限公司

编 号：

0651-2021

审核组长（签字）：

吴惠平
王新铁

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 06 月 28 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	天津百诚阀门制造股份有限公司	企业联系人	李 丹
认证证书编号	ISC-2021-1058	证书有效期	2026-07-07
监督审核次数	4次	本次监督时间	2025年06月28日
监督审核员姓名及确认号	吴素平2024-N1MMS-3222867 尹彩侠2022-M1MMS-2274272	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管理者代表、质检部 综合办、销售部、供应部 生产部（车间）

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：无违反法律法规或发生重大事故。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于2025年06月14日分二组对公司测量体系进行了内审工作，检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告等资料，内容完整、规范，内审中发现了一个次要不符合项，不符合项在规定的时间内采取了相应的纠正措施，完成了整改，已关闭。内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

2.2 管理评审的情况：企业于2025年06月19日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，总经理主持，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作情况，从测量方针和测量目标的适宜性、内审情况、测量文件和记录实施情况、资源配置的充分性、顾客满意及反馈意见、纠正和预防措施有效性、上次管理评审输出事项完成情况及有效性、体系、过程、产品有关改进的输入，会议肯定了公司测量管理体系的测量方针和测量目标是适宜和有效的，整个测量管理体系运行是适宜、充分和有效的，并形成了测量体系管理评审报告，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：材料成份检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料成份检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查材料成份检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查材料成份检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查材料成份检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视：查材料成份检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建立自校项目，审核时所查企业校准证书，均在有效期内。测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托湖南长量检测股份有限公司、安正计量检测有限公司、深圳新广行检测



技术有限公司、苏州朗博校准检测有限公司、烟台市福山区检验检测中心等机构进行检定校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的溯源情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业不属于重点耗能单位，主要能源种类天然气、水和电，2024 年 06 月至 2025 年 05 月度共计消耗总能耗 381.3tce。满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年年度监督审核中开具不符合一项，企业已整改完毕，审核中对纠正措施的有效性进行了验证，满足要求。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及体系改进方面的落实：

检查了 BC/MM-2022 的《测量管理体系管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标；检查了 2025 年计量工作目标制定的六项质量目标。公司的总的质量目标已分解至各部门，查 2025 年《测量目标分解及考核办法表》，由质检部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

一年来，企业的营业执照于 2025 年 04 月 17 日进行了变更，变更内容：法定代表人的变更，其他内容未变更。

企业的产品特种设备生产许可证于 2024 年 12 月 02 日变更了，许可子项目增加了“压力管道阀门 A2”，共有五种产品（低温闸阀、低温球阀、低温止回阀、低温调节阀、低温截止阀），详见“特种设备生产许可证”及“特种设备型式试验证书”。此次增加的项目不影响认证范围。

企业的其他资质及组织机构无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、客户要求及公司内部管理工作提升。企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次年度监督审核未开具不符合项，就测量体系的运行情况提出改进建议：

- 建议企业加强对质量记录中的法定计量单位正确书写进行培训。
- 建议将《材料复验报告》中加上材料的化学成分的标准值，确保质量复验报告的信息量的完整性。
- 建议企业应考虑一下外部顾客满意的目标值，能否提高一些，对于企业而言，企业的信誉、产品质量、交货期等方面的客户满意应该是企业的追求目标，企业应对自我要求更高。
- 建议企业能一如既往地测量体系持续、有效地运行好，为企业的产品质量保驾护航。

11. 对企业申请的产品范围销售合同及服务的审核：



抽查了产品的销售合同 2 份、维修合同 1 份及再造记录 1 份，确认了认证合同范围已覆盖了企业对应的产品生产过程、销售及服务的要求，涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 其他需要说明的事项，如：

12.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 06 月 28 日现场审核情况，审核组认为天津百诚阀门制造股份有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：推荐天津百诚阀门制造股份有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:吴素平 尹彩侠