



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

认 证 企 业：希佛隆阀门集团有限公司

编 号：0262-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0262-2020-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	希佛隆阀门集团有限公司	企业联系人	常鹏
认证证书编号	ISC-2020-0908	证书有效期	2025-12-29 0:00:00
监督审核次数	第一次监督	本次监督时间	2021年11月03日
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792	监督审核涉及的 区域或部门	办公室、品质部、 制造部、技术部、 市场经营部

### 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:

2020年12月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2021年9月11日至9月12日组织了公司测量管理体系内审,内审分2个组,对公司5个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于9月20日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2021年10月15日开展了测量体系管理评审,会议由公司总经理王韬瑜主持,由管理者代表陈维宾汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告,对公司测量管理体系目前存在的2方面的问题落实了整改部门。

#### 3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,未增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查阅阀体表面硬度测量过程,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:查阅阀体表面硬度测量过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查阅阀体表面硬度测量过程,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》



d) 测量过程的控制：查阅体表面硬度测量过程，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。

e) 测量过程的监视：查阅体表面硬度测量过程，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》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准器，企业测量设备均外送江苏世通仪器检测服务有限公司检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求，详见《测量设备溯源检查表》。

#### 4. 能源管理情况：

企业主要能源为电和水，2020 年能耗折算为 94.5 吨/标煤不属于重点用能单位，能源测量设备配备率满足要求能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告：“查制造部(生产车间)使用的天然气表(无号)未纳入公司台帐管理，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条”。企业对不符合组织了纠正，1. 对相关人员进行培训；2. 将该天然气表纳入计量台账管理；3. 举一反三把其他相关的能源计量设备纳入台账管理。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2020 年-2021 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查三季度质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

#### 10. 本次监督审核开出具一般不符合 3 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



10.1 查, 外部供方: 江苏世通仪器检测服务有限公司提供了该公司的资质, 但未对其校准能力及授权范围进行评价, 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条的要求。

10.2 查, 《测量设备管理台账》共有 321 台件测量设备, 未对测量设备按 A、B、C 类测量管理, 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条的要求。

10.3 查, 编号 A30-M6-21-82266 关节臂测量机, 2021 年 5 月 27 日经西安航天计量测试研究所校准, 未对其进行有效性确认, 不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 条的要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 11 月 3 日, 对希佛隆阀门集团有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 过程受控、监视方法正确有效, 测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合标准要求。综上所述, 审核组认为希佛隆阀门集团有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字): 

北京国标联合认证有限公司(盖章)

