



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

认 证 企 业： 天正阀门有限公司

编 号： 0038-2018-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	天正阀门有限公司	企业联系人	蔡晓微
认证证书编号	ISC-2018-0253	证书有效期	2023-05-29
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2022年05月29日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部、技术部、采购部、销售部、办公室、生产部

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，远程审核中，检查了企业提供的“国家企业信用信息公示系统”内容，显示企业未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 远程审核中，检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次内审，于 2022 年 04 月 15 日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容基本填写完整，内审中未现不符合项。

2.2 远程审核中，检查了企业提供的管评资料：企业于 2022 年 04 月 20 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理蔡晓微主持，由副总经理兼管理者代表余秀克汇报了体系运行情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，符合要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，远程审核中，审核组重点检查了企业编制的《测量过程及控制一览表》，检查了对已识别的 CF8 材料成份（Ni 含量）检测过程重要测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 CF8 材料成份（Ni 含量）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 CF8 材料成份（Ni 含量）检测过程，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 CF8 材料成份（Ni 含量）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 CF8 材料成份（Ni 含量）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 CF8 材料成份（Ni 含量）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：公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托海捷祥测控技术有限公司、温州市计量科学研究院检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。抽查 7 份测量设备检定/校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，2021 年 5 月份至 2022 年 4 月份用电量 38 万 kW.h、用水量 3800t，总能耗 47tce，不是重点用能单位，能源计量器具的管理，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：

去年对企业外审中发现不符合项的纠正措施实施情况：

抽查生产现场在用的出厂编号 2-20111824，规格（0-300）mm、0.02mm 游标卡尺，计量确认合格证上，确认日期 2020 年 3 月 18 日，有效期至 2021 年 3 月 17 日，已超过有效期，标识未及时更换，经核实此游标卡尺，已于 2021 年 3 月 18 日校准，不满足标准 6.2.4 标识的要求。

企业采取的纠正措施：去年现场审核时，企业及时进行了纠正，重新更换了计量确认合格标识，这次远程审核中，企业将此游标卡尺的连续溯源后的计量确认合格标识拍照传给我，经远程查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

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持续的运作控制情况：

远程审核中：查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，质量目标按规定每季度统计一次进行统计考核，检查了 2021 年度及 2022 年一季度的《测量目标完成情况统计表》，已由质检部统计考核，均达标。完成情况较好，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：

企业的资质及机构的变更情况：



企业的注册地址及生产地址变更：浙江省温州市永嘉县瓯北街道安丰工业区安康路，营业执照变更，其他均未变化。详见《认证证书信息变更申请书》、《认证信息确认表》，附件：营业执照、厂房不动产权产证书。企业要求变更认证证书。详见《证书信息变更申请书》。

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以及用于公司产品招投标，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

远程审核中，企业提供了佳化学(成都)有限公司的采购合同，合同编号 TZXH22021005，合同签订日期 2022 年 02 月 11，产品种类有：安全阀，合同中有对材料 WCB、CF8 的要求，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程材料成份检测和测量设备（光谱仪），测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 关于远程审核情况说明：这次对企业的测量管理体系的第四次年度监督审核工作，采取的是远程的审核方式，并对首末次会议、工作场所进行了不少于 1 分钟的手机录相视频，远程审核过程中采取微信传送资料、记录的方式，已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 05 月 29 日对天正阀门有限公司的远程监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程：CF8 材料成份（Ni 含量）检测过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，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。综上所述，审核组认为天正阀门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）： 吴素平

审核组成员（签字）： 吴素平

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期: 2022.6.1

