测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

认证企业：天正阀门有限公司

编　　号：203017-2023

认证报告内容

1. 企业名称：天正阀门有限公司

2. 认证审核的类型：（□初次认证审核 ■再认证审核）

3. 注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道安丰工业区安康路

企业活动范围和场所：浙江省温州市永嘉县瓯北街道安丰工业区安康路

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 3 (人.日)，现场人日 3 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核： 2023 年 04 月 27 日 上午至 2023 年 04 月 28 日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
吴素平	女	组长	13912864865	审核员	2021-M1MMS-2222867
汪宁艺	女	组员	15862979873	审核员	2022-M1MMS-2274435

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	余秀克	金秀烙	金益丰	张长春	余玲玲	张显巧	张喷喷
职 务	副总兼管代	质检部经理	技术部经理	采购部经理	销售部经理	生产部经理	办公室主任

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：安全阀设计，生产，销售

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、质检部、技术部、采购部、销售部、办公室、生产部（生产车间）。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围无变化：涉及到企业安全阀等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、

环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质无变化：注册资本为壹亿元，2021 年 05 月 25 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业取得的特种设备生产许可证均在有效期范围内。公司主要耗能品种为电和水，2022 年 4 月至 2023 年 3 月共用电 665000kWh，用水 2160t，年总能耗折标煤 81.91tce，不是重点耗能企业。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有因测量失准而引起的顾客投诉及纠纷。

12.3 企业的体系文件无修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2018 年 01 月 09 日发布，2018 年 01 月 09 日实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2023 年 04 月 10 日公司进行测量体系内审工作，内审工作分两组进行，内审中发现一个不符合项，并在规定时间内进行了整改，已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告及纠正（预防）措施表等资料，内容完整、规范，内审资料满足要求。

12.4.2、公司于 2023 年 04 月 15 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，总经理蔡晓微主持，管代余秀克及各部门汇报了相应的评审输入工作情况，评审结论肯定了建立的测量体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于 04 月 27 日上午到 04 月 28 日上午利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 6 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节：材料成分检测过程、产品密封性试验等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 19 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 18 个测量过程，其中外购件材料成分检测、机械性能检测、硬度检测检测、产品密封性试验等 9 个测量过程被列为重要测量过程。企业外购件进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有 132 台件（3 件强检测量设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；采购部负责建立测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重

要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

检查 TZ/MMS-A-2017《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标一致，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计有具体指标可测量，每季度统计一次，查 2022 年度及 2023 年一季度《测量目标完成情况表》的已由办公室统计考核，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，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。

13.2 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查：生产部车间现场，新购的一台规格型号为：广州数控 GSK980TDi 数控机床使用的鑫弘数据测量软件，未纳入《测量软件台帐》统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.2 条款。

13.3 现场重点抽查了材料成分检测过程等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备全部委托温州市计量科学研究院、上海捷祥测控技术有限公司，抽查了 6 份测量设备校准证书，量值溯源符合要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场审核中重点抽查了材料成分检测过程。编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场审核中重点抽查了材料成分检测过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场审核中重点抽查了材料成分检测过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 企业的产品销售合同抽样情况：抽查 2 份销售合同，已确认企业对应的产品生产过程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。

14.审核组对是否通过再认证的意见 ：

根据 2023 年 04 月 27 日上午至 28 日上午的文件审核和现场审核情况，审核组认为：天正阀门有限公司领导重视测量管理体系工作，质检部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，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规范。综上所述，审核组认为天正阀门有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过再认证审核。

15. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望企业能一如既往地将测量管理体系工作运行好，维护好，为企业的产品质量打好坚实的基础。

16. 其他需要说明的事项：无

17. 审核组组长（签字）： 吴素平 日期：2023.04.28

18. 审核组成员(签字)： 汪宁艺 日期：2023.04.28

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章) 日期：2023.05.01