



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

认证企业: 武汉阀门水处理机械股份有限公司

编 号: 0023-2021



认证报告内容

1. 企业名称：武汉阀门水处理机械股份有限公司

2. 认证审核的类型：（☒初次认证审核 ☐再认证审核）

3. 注册地址：武汉市汉南区纱帽街滨河大道 6 号

企业活动范围和场所：武汉市汉南区纱帽街滨河大道 6 号

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 4 (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：

文件审核：2021-01-17 8:30:00 至 2021-01-17 17:30:00，

现场审核：2021 年 01 月 18 日 上午至 2021 年 01 月 18 日 下午，

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
陈爱萍	女	组长	13971830031	审核员	中认协评[2018]249 号 ISC[S]0037
程万荣	男	组员	13982370520	审核员	中认协评[2019]106 号 ISC[S]0056
胡琳	女	组员	15882163738	审核员	中认协评[2019]228 号 ISC[S]0373

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	张友谦	刘志民	姚明	关彦韬	刘汉萍	易 诚	李开明	张瑞荣
职 务	总经理	技术部 主任	生产部 主任	技术部总工 程师（管代）	检验科 科长	综合管 理部	综合管 部主任	销售部 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》；

9.3 中华人民共和国计量法及其它适用的法律法规；

9.4 武汉阀门水处理机械股份有限公司测量管理体系质量手册、程序文件等。

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：各类阀门设计、生产、销售。

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：



武汉阀门水处理机械股份有限公司成立于 1993 年 06 月 28 日, 法定代表人为吴颜文, 注册资本为壹亿零壹佰伍拾贰万壹仟圆整, 营业执照上住所为武汉市汉南区纱帽街滨河大道 6 号。营业执照的登记时间为 2017 年 12 月 22 日, 营业期限为长期, 法人资格满足要求。

测量管理体系覆盖的产品及活动范围为: 各种阀门的设计、生产及销售。

企业活动范围和场所: 武汉市汉南区纱帽街滨河大道 6 号。

企业依据的技术标准为 GB/T 13927-2008《工业阀门压力试验》、GB/T12235-2007《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》、JB/T3595-2002《电站阀门 一般要求》, CJ/T282-2016《蝶式缓闭止回阀》等, 均受控有效。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业也不是重点耗能单位。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息, 结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作, 以便为策划第二阶段提供关注点: 企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2020 年 06 月 16 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中: 标准规定的体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。企业在文件中明确规定了: 计量主要职能部门为综合管理科, 在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 6 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册》和《程序文件》, 并配有组织机构图、测量管理体系职能分配表, 明确规定了, 最高管理者的 6 项职责, 主要计量职能部门——综合管理部的 22 项职责, 并配备了生产工艺流程图。

经过阶段性文件审核, 审核组认为: 该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况, 并与客户的人员进行讨论, 以确定第二阶段的准备情况: 审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况;

12.3.1 企业产品主要执行标准为 GB/T 13927-2008《工业阀门压力试验》、GB/T12235-2007《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》、JB/T3595-2002《电站阀门 一般要求》, CJ/T282-2016《蝶式缓闭止回阀》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求, 共识别了阀门压力试验测量等 19 个测量过程, 编制了《测量过程及控制一览表》, 分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和



识别,且记录信息完整,符合要求,为现场审核提供关注。识别关键测量过程 1 个,编制了《阀门压力密封试验测量过程控制规范》等文件。

12.3.2 检查了企业的配备的《测量设备台账》和《测量设备计量确认明细表》,对重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求,测量设备的计量特性,以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对阀门压力密封试验关键测量过程,根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认,明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1 企业于 2020 年 9 月 24 日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审,管理者代表参与审核,对企业的综合管理部、生产部等 6 个部门进行了全要素的审核,出具了《2020 年度测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了 1 个不符合项,属于次要不符合项。查《测量管理体系不符合项报告》1 份,涉及责任部门是综合管理部,涉及标准条款为“6.2.2”。责任部门(综合管理部)已进行原因分析,并制定了整改措施,限期整改完成时间。查不符合项已于 2020 年 9 月 25 日前全部关闭。审核组经现场审核,确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效,符合标准要求。

12.4.2 企业制定了测量管理体系评审计划,并于 2020 年 9 月 28 日开展了公司测量管理体系管理评审。会议由总经理主持,管理者代表、综合管理部等部门汇报了测量管理体系运行情况,总经理做了总结性评价。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。会议要求企业目前加强测量管理体系文件的学习、关键测量过程的控制、检测人员能力培训等方面的问题,制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。

13. 现场现场审核情况:

审核组于 01 月 18 日利用 1 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压力密封试验等测量过程,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,综合管理部部门职能作用发挥较好,企业测量管理体系人员 40 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 19 个测量过程，其中压力密封试验测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全。企业共有 46 台件（其中强制检定设备 0 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备实行全过程管理，定期定点进行量值溯源，实验室环境标准满足要求；测量设备标识清晰、正确；采购部负责建立测量设备合格供方名录。综合管理部负责对提供服务的武汉市计量检定测试研究院进行评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和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：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容，质量目标与计量方针一致。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。查企业：2020 年 6 月-12 月质量目标完成情况进行统计，质量目标均已完成。企业在 2020 年 10 月份实施了客户满意度调查工作，共发出客户满意度调查表 9 份，其中内部客户 5 份，外部客户 4 份，共收回 9 份，顾客满意度 97.0%。企业未收到客户投诉。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查检验科《2020 年测量过程控制一览表》时，发现测量过程识别记录中缺少测量人员、监视控制（监视方法、监视设备、监视频次）的信息。不符合 GB/T19022-2003 中的 6.2.3 条款。

13.3 现场重点抽查了压力密封试验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，企业测量设备委外服务方 1 家为“武汉市计量检定测试研究院”（计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2017）A001 号，中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L0581）。企业量值溯源符合标准要求。随机抽查 6 台，检定/校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，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 查关键测量过程控制：《压力密封试验测量过程》。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了压力密封试验测量过程的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 现场重点抽查了压力密封试验测量过程有效性确认、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《压力密封试验测量过程有效性确认》《压力密封试验测量过程监视统计记录》。

13.6 企业编写了检定/校准服务的《合格供方台账（校准服务）》，委外检定/校准服务机构为“武汉市计量检定测试研究院”1 家，已对检定/校准服务供方进行了资质能力及服务评价资料，资



料和相关记录齐全，符合要求。

13.7 企业主要耗能为电和水。2020 年全年能耗为：用电：24.24 万 kWh，用水 5943 吨，共计折合能耗：30.3 吨标煤。企业不是重点用能单位。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2021 年 01 月 17 日的文件审核和 2021 年 01 月 18 日的现场审核情况，审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，武汉阀门水处理机械股份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，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

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：

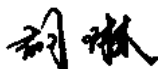
15.1 加强内审员培训，提高企业的内部管理水平；

15.2 持续进行公司产品测量过程的识别，实施有效管理；

15.3 企业将综合管理部作为计量职能部门，不利于测量管理工作的开展，可考虑将检验科作为计量职能部门。

16. 其他需要说明的事项： 无

17. 审核组组长（签字）：  日期：2021 年 1 月 18 日

18. 审核组成员（签字）：   日期：2021 年 1 月 18 日

