



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

认证企业: 济南迈克阀门科技有限公司

编 号: 0067-2021



认证报告内容

1. 企业名称：济南迈克阀门科技有限公司
2. 认证审核的类型：（☒初次认证审核 ☐再认证审核）
3. 注册地址：山东省济南市平阴县工业园南区玫瑰片区

企业活动范围和场所：济南迈克阀门科技有限公司所属 行政综合部、品管部、制造部（设备部、生产部、生产车间）、研发中心、企财部、销售部、采购部等部门及场所。

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 10 (人·日)，现场人日 8 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、远程和现场审核）实施日期和地点：

文件审核：2021-01-28 8:30:00 至 2021-01-29 17:00:00，

远程和现场审核：2021 年 01 月 30 日 上午至 2021 年 01 月 31 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
耿丽修	女	组长（远程）	13573745396	审核员	中认协评[2018]98 号 ISC[S]0029
程万荣	男	组员（现场）	13982370520	审核员	中认协评[2019]106 号 ISC[S]0056
胡琳	女	组员（现场）	15882163738	审核员	中认协评[2019]228 号 ISC[S]0373
宋冬梅	女	组员（远程）	18148144335	审核员	中认协评[2020]112 号 ISC[S]0163

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	赵桂芝	马光绪	刘红伟	崔晓明	黄红梅	王世新
职 务	总经理	管理者代表	（副总）制造部	品管部科长	（副总）行政综合部	（总监）研发中心

9. 认证审核准则：

9.1、《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：阀门配件制造、销售；阀门、阀门铸件研发；普通阀门和旋塞制造和销售；水、油、气流体精密智能阀门产品及模具、设备的研究、设计、开发；橡胶



制品制造和销售；安全、消防用金属制品制造；钢材、金属制品、五金交电、建材销售；金属结构销售；进出口贸易等涉及到的行政综合部、品管部、制造部（设备部、生产部、生产车间）、研发中心、企财部、销售部、采购部等场所相关管理活动。

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：涉及到企业阀门配件制造、销售；阀门、阀门铸件研发；普通阀门和旋塞制造和销售；水、油、气流体精密智能阀门产品及模具、设备的研究、设计、开发；橡胶制品制造和销售；安全、消防用金属制品制造；钢材、金属制品、五金交电、建材销售；金属结构销售；进出口贸易等产品工艺、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。

企业注册资本为壹亿肆仟柒佰陆拾万元整，2014 年 5 月 29 日取得三证合一营业执照，统一社会信用代码：91370124306859344P 营业执照长期有效。最近换证时间 2020 年 9 月 17 日。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。经查公司截止审核时，没有发生顾客对产品质量投诉等问题。

审核组认为：企业的认证和资质，提交的质量授权证明文件有效，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。

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 8 月 1 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：

12.2.1、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。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品管部，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 9 个部门及车间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。



12.2.3、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（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门——品管部的 21 项职责。并配备了生产工艺流程图。

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/T9113-2010《整体钢制管法兰》、GB/T 12234-2019《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》、GB/T 13932-2016《铁制旋启式止回阀》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《进厂钢材（原材料）C 含量检测》等 28 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。

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 24 台件测量设备中的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《进厂钢材（原材料）C 含量检测》等关键测量过程，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 11 月 23 日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表马光绪参与审核。内审分别对公司 10 个部门及车间进行了全要素的审核，发现一般不符合项 2 项，无严重不符合项。不符合项于 11 月 30 日完成整改。

12.4.2、企业于 2020 年 11 月 25 日，开展了管理评审，总经理赵桂芝参加会议，管理者代表马光绪主持。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，



对公司测量体系目前存在的的体系员工培训情况、质量目标分解考核工作需细化问题、测量设备检定/校准及测量设备台账完善管理方面、内审中发现的 2 项不符合项的整改后需进一步完善等几方面的问题，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 2021 年 1 月 30 日至 31 日，利用 2 天的时间，根据审核计划先后抽样检查了企业 10 个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 《进厂钢材（原材料）C 含量检测》、《阀门出厂密封性试验》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 审核组总体认为：公司领导层重视测量管理体系建立，品管部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 26 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 28 个测量过程，《进厂钢材（原材料）C 含量检测》等测量过程，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，生产过程采用自动控制。企业共有 46 台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备备配备齐全，实验室环境符合要求；测量设备标识使用规范；；品管部建立合格供方名录，负责对提供服务的山东省计量科学研究院、辽宁东侧检测技术有限公司等外部服务机构，建有名录和业绩评定。企业对识别出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/T 19022-2003 标准要求条款内容，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。

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。

抽查制造部现场，发现编号为 8106657 千分尺，未粘贴计量确认标识，不符合 GB/T19022-2003 中 6.2.4 标识条款。属一般不符合项。

3.3 现场重点抽查了《进厂钢材（原材料）C 含量检测》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《进厂钢材（原材料）C 含量检测计量要求导出和验证记录》。



13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均委外送检到 山东省计量科学研究院，计量检定机构授权证书号（国）法计（2017） 01024 号、辽宁东侧检测技术有限公司（CALIBRATION CNAS L4131）等机构检定/校准。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构，企业量值溯源符合标准要求。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：关键测量过程技术规范《进厂钢材（原材料）C 含量检测测量过程控制规范》，编写的正确规范；

13.5.2 现场重点抽查了《进厂钢材（原材料）C 含量检测测量不确定度评定》，方法正确。详见附件《进厂钢材（原材料）C 含量检测测量不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了进厂钢材（原材料）C 含量检测测量过程有效性确认记录，记录规范；查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《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2021 年 1 月 28-29 日文件审核和 2021 年 1 月 30--31 日远程和现场审核情况，审核组认为，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要岗位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，济南迈克阀门科技有限公司，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、增加企业测量过程的识别项目；

15.2、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；

15.3、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；

15.4、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

16. 其他需要说明的事项：



17. 审核组组长 (签字):

耿丽修

日期: 2021、1、31

18. 审核组成员 (签字):

程万荣、胡琳
宋冬梅

日期: 2021、1、31

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2021.2.4