



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

认证企业: 剑桥阀业集团有限公司

编 号: 0474-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 剑桥阀业集团有限公司

2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)

3. 注册地址: 上海市奉贤区大叶公路 1888 弄 158 号 1 幢

企业活动范围和场所: 上海市奉贤区大叶公路 1888 弄 158 号 1 幢

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 4.5 (人·日), 现场人日 4 (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: 2021-05-20 13:30:00 至 2021-05-20 17:00:00,

现场审核: 2021 年 05 月 21 日 上午至 2021 年 05 月 22 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
黄金荣	男	组长	13851678922	审核员	中认协评[2018]249 号 ISC[S]0062
周恒	男	组员	15821583638	审核员	2020-M1MMS-1275023

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	芮春松	陈志凯	白培源	储晨兵	韩鑫	刘凤驰	王爱工
职 务	副总经理/ 管理者代 表	质管部经 理	行政部经 理	技术部经 理	销售部经 理	生产部经 理	采购部经 理

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: 资质许可范围内的闸阀、止回阀、截止阀、球阀、蝶阀、减温减压装置的生产和售后服务; 非食品级水力阀门的生产和售后服务



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、质管部、技术部、行政部、销售部、生产部、采购部等

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：涉及到企业闸阀、止回阀、截止阀、球阀、蝶阀、减温减压装置的生产等产品工艺、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 11888.0000 万元，2020 年 12 月 21 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2020 年 01 月 14 日取得特种设备生产许可证，许可项目：压力管道元件制造。有效期至 2024 年 01 月 13 日。企业已通过北京兴国环球认证有限公司 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质量管理体系认证，有效期至 2023.06.30。通过北京兴国环球认证有限公司 GB/T24001-2016/ISO14001：2015 环境管理体系认证，有效期至 2023.06.30。通过北京兴国环球认证有限公司 GB/T45001-2020/ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证，有效期至 2023.06.30。企业消耗能源主要有：电力、水等，2020 年消耗电能 19.7 万千瓦时。用水 7010 吨。企业不是重点耗能单位。截止到目前未发生因测量设备和测量过程失控造成产品质量问题等有关法律纠纷及投诉。

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，

企业于 2020 年 10 月 08 日发布了企业测量管理体系《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质管部，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 5 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。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系管理手册》、《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 4 项职责，主要计量职能部门——质管部 25 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《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企业产品执行主要标准: GB/T12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》、GB/T12234—2019《石油、天然气 工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》等标准。

企业根据法律法规要求和企业产品要求, 共识别了阀杆小外圆直径测量过程等 92 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 53 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、企业对阀杆小外圆直径测量等关键测量过程, 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 2021 年 3 月 5 日组织了公司测量管理体系内审, 内审分 2 个组, 对公司 5 个部门和车间进行了全要素的审核, 内审发现 1 个符合项。责任单位进行了原因分析, 制定了纠正措施, 到目前为止 1 个不符合项已整改完成。

12.4.2、企业于 2021 年 4 月 21 日开展了管理评审, 会议由管理者代表总经理翁煌祥主持, 质管部汇报了体系运行情况, 相关职能部门汇报了本部门负责的要素的执行情况, 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。

13. 现场现场审核情况:

审核组于 2021 年 05 月 21 日到 05 月 22 日利用 2 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阀杆小外圆直径测量等测量过程, 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, 质管部职能作用发挥较好, 企业测量管理



体系人员 9 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 92 个测量过程，阀杆小外圆直径测量过程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。企业共有 53 台件，没有强制检定测量设备。测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备配备满足生产要求，测量设备标识清晰齐全；采购部部门负责建立测量设备合格供方名录。质管部负责对提供检定/校准供方等外部服务建有合格供方名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键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：

公司制定的《测量管理体系管理手册》，规定了测量管理体系 3 项质量目标，质量目标可测量。质管部每季度组织检查统计质量目标完成情况，查 2021 年 1 季度质量目标已全部完成。

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。

13.2.1、查：生产部（车间）现场使用的规格（0~200）mm，编号：040602 游标卡尺未校准。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022—2003/ISO 10012:2003 7.3.2 溯源性

13.3 现场重点抽查了阀杆小外圆直径测量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，企业测量设备均送有资质的校准机构校准，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：阀杆小外圆直径测量过程等测量过程，企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，详见附件《测量过程控制检查表》。测量过程控制符合要求。

13.5.2 现场重点抽查了阀杆小外圆直径测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了阀杆小外圆直径测量过程等测量过程等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《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 5 月 20 日下午 13:30 至 17:00 文件审核和 2021 年 5 月 21 日-5 月 22 日的现场审核情况，审核组认为，剑桥阀业集团有限公司企业领导重视测量管理体系建立，质管部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备全部经检定/校准和验证，关键测量过程进行计量要求导出，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、测量记录管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为剑桥阀业集团有限公司企业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 加强标准的培训和宣贯, 真正理解标准, 不断完善体系。

15.2 加强计量管理人员培训, 提高计量管理人员能力。

15.3 加强现场测量设备的管理。

16. 其他需要说明的事项:

17. 审核组组长 (签字):

日期: 2021.05.22

18. 审核组成员 (签字):

日期: 2021.05.22

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2021.5.26