



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

认证企业： 福建泉牌阀门科技股份有限公司

编 号： 0860-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 福建泉牌阀门科技股份有限公司
2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)
3. 注册地址: 福建省福州市晋安区福光路 318 号福兴经济开 发区 C1 地块厂房 2 号楼六层、七层西侧

企业活动范围和场所: 福建省福州市闽侯县白沙镇溪头村南山 92 号 2#厂房

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 5 (人·日), (现场+远程) 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: 2021-08-13 8:30:00 至 2021-08-13 17:00:00,

(现场+远程) 审核: 2021 年 08 月 17 日 上午至 2021 年 08 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
吴素平	女	组长	13912864865	高级审核员	2021-M1MMS-2222867
王晓巍	女	组员	13958030512	审核员	2019-M1MMS-1263034

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	梁鸿波	陈庆平	沈少华	林怡君	梁荣星	翁木金
职 务	总经理	生产技术部 经理 兼管代	品管部经理	人力资源部 经理	采购部经理	销售部经理

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: 资质许可范围内阀门 (蝶阀, 闸阀, 球阀, 功能阀, 止回阀, 排气阀, 截止阀, 水力控制阀, 补偿接头, 调节阀、低阻力倒流防止器等)、铜产品 (含铜阀门) 的研发、生产及销售。



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、品管部、人力资源部、采购部、销售部、生产技术部（生产车间）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：涉及到企业资质许可范围内阀门（蝶阀，闸阀，球阀，功能阀，止回阀，排气阀，截止阀，水力控制阀，补偿接头，调节阀、低阻力倒流防止器等）、铜产品（含铜阀门）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。

企业注册资本为贰仟万元，营业期限 2009 年 11 月 10 日至长期，2019 年 11 月 25 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业的压力管道元件（A2(1)、B1、B2 级金属阀门—限蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、球阀），取得特种设备制造许可证，编号 TS271034X-2023，发证日期 2019 年 05 月 31 日有效期至 2023 年 05 月 30 日，同时提供了五份特种设备型式试验证书：证书编号为 TSX71002520191230、31、32、33、34。该企业已通过了中国质量认证中心的 ISO9001：2015 质量管理体系认证（有效期至 2024 年 07 月 27 日）、通过了北京大陆航星质量认证中心的 ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证（有效期至 2023 年 09 月 28 日）。经查公司产品质量没有顾客的投诉等。

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 2021 年 03 月 01 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 4 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（总经理）的 6 项职责，管理者代表 7 项职责，主要计量职能部门——品管部的 12 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/T 12225-2018《通用阀门 铜合金铸件技术条件》、GB/T 12235-2007《石油、化工及相关工业用的钢制截止阀和升降止回阀》、GB/T12237-2007《石油、天然气工业用的钢制球阀》、JB/T 8527-2015《金属密封蝶阀》、GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》、CJ/T 219-2017《水力控制阀》、GB/T 25178-2020《减压型倒流防止器》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求,共识别了 15 个测量过程,分一般和重要测量过程,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 29 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、企业对阀杆硬度测量过程等关键测量过程,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 05 月 22 日组织了公司测量管理体系,内审分二个组,对公司五个部门进行了全要素的审核,共开出了二个次要不符合项,于规定时间完成了整改。

12.4.2、企业于 2021 年 06 月 05 日开展了测量管理体系进行管理评审,会议由企业总经理梁耀东主持,根据管理评审内容的要求,各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况,生产技术部经理兼管代陈庆平汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告,评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性,质量目标是适宜的,目前不需要更改,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 08 月(17-18)日利用二天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业五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:外购件尺寸检验、性能检验、硬度检验、金加工过程中的尺寸检验、出厂产品阀门的整机性能的密封性能、强度性能检验等测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核组检查了企业的能源、安全、环保管理情况:企业主要耗能为电和天然气,每月电耗、天然气用量是由供电部门和供气部门提供的数据。企业的用水采用自有深井;自 2020 年 08 月至 2021 年



07 月，年度用电耗 12.63 吨标煤，不是重点耗能企业。企业的特种设备在有效期内使用、特种设备操作人员持证上岗，生产过程中产生的三废定期检查，在标准范围内，安全、环境管理满足要求。

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，品管部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 56 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 15 个测量过程，阀体壁厚尺寸检验、阀杆硬度检验、阀门的密封性能检测、壳体强度性能检测等测量过程被列为重要测量过程。企业原材料、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，企业的 A、B 类测量设备（无强制检定设备），均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均已校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；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。品管部负责对提供服务的检定、校准机构的外部服务方建有多项名录和业绩评定。企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准，检定校准单位：上海捷祥测控技术有限公司，量值溯源基本符合要求。测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的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：

企业建立《计量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，每半年统计一次，查《测量目标及实施一览表》，已由人力资源部统计考核，均达标。

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、检查品管部实验室，现场使用的规格型号为 WDW-50、出厂编号为 CD130823 的微机控制电子万能试验机工作环境要求：温度：（10~35）℃，相对湿度（20~80）%RH，但企业未安装空调也未配备温湿度仪，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.3.2 条款。

13.3 现场重点抽查了阀杆硬度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、企业测量设备所有在用的测量设备溯源至有资质的校准机构校准，经查 9 份测量设备校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5.1 现场抽查阀杆硬度测量过程。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了阀杆硬度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》。

13.5.3 现场重点抽查了阀杆硬度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 08 月 13 日的文件审核和 08 月（17 -18）日的（现场+远程）审核情况，审核组认为：福建泉牌阀门科技股份有限公司领导重视测量管理体系工作，品管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，审核组认为福建泉牌阀门科技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：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：

日期：2021.08.18

18. 审核组成员（签字）：

日期：2021.08.18

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021.08.23