



**测量管理体系**  
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)  
**再认证报告**

认 证 企 业： 济南迈克阀门科技有限公司

编 号 30106-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2025 年 11 月 11 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 再认证报告内容

### 一、审核基本情况：

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：测量管理体系  初审  再认证  其他

测量管理体系  AAA  AA  A

3. 企业活动范围和场所：

注册地址：山东省济南市平阴县玫瑰镇玫德街2号

办公地址：山东省济南市平阴县玫瑰镇玫德街2号

经营地址：山东省济南市平阴县玫瑰镇玫德街2号

临时场所：（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

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)，其中现场人日 4.5 (人·日)

6. 认证审核活动实施日期和地点：

审核组现场审核：2025年11月10日上午至2025年11月11日上午。

审核覆盖时期：自体系运行之日起：2024年11月12日至本次审核结束日。

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	13573745396	审核员	2024-N1MMS-3274460
程万荣	男	组员	13982370520	审核员	2025-N1MMS-3274452
胡琳	女	组员	15882163738	审核员	2022-M1MMS-2274448

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	孙祚雨	马光绪	崔晓明	张相如	邹涛	田昊	程海滨	王永波
职务	总经理	品管部总监/ 管代	研发中心总 监	品管部科 长	设备科科长	生产部部长	销售部 总监	采购部 总监

其它参会人员，详见首末次会议签到表。

9. 认证审核准则：

- GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
- GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
- 企业测量管理体系文件



- 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。

#### 10. 认证审核目的:

本次审核的目的是依据申请者的再认证申请, 通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况, 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 判断受审核方的测量设备和关键测量过程的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性, 从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

#### 11. 审核范围及涉及的区域或部门:

审核范围: “阀门配件制造、销售; 阀门、法兰、阀门铸件的研发、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”的产品研发、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的再认证审核等有关的所有活动的部门、场所, 实际位置。

审核区域: 在山东省济南市平阴县玫瑰镇玫德街2号, 与测量审核有关的所有活动的部门、场所, 实际位置。

涉及部门: 品管部、行政综合部、研发中心、生产部(生产车间)、制造部、销售部、采购部、设备部、企财部和管理层。

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 1. 文件审核情况:

1.1 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:

1) 营业执照基本信息: 组织成立时间: 2014年05月09日; 注册资本为壹亿肆仟柒佰陆拾万元整, 2023年7月26日, 取得三证合一营业执照。社会统一信用代码, 91370124306859344P。营业执照范围覆盖认证范围。法人资格满足要求。

2) 企业的体系文件的修订情况: 体系初次实施日期: 2020年8月1日。企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 2025年1月1日, 发布/修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。经查修订后的手册、程序文件覆盖标准条款要素, 标准要求形成文件的均已编制相应的程序或制度, 基本满足要求。

3) 其它资质证明文件有: 2023年8月1日, 取得“中华人民共和国特种设备生产许可证”。编号: TS2737798-2027, 有效期至2027年7月31日。

4) 经确认: 员工总人数: 461人。审核范围内体系覆盖人数: 461人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

5) 范围内产品/服务及流程:



企业申请认证的范围是否有变化：无变化。

经确认的认证范围为：“阀门配件制造、销售；阀门、法兰、阀门铸件的研发、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”。涉及到企业生产的“球铁、铜、碳钢、不锈钢等材质的闸阀、蝶阀、止回阀”等全系列产品的产品工艺、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。

6) 文件审核结论：企业资质及体系文件满足再认证申请。

## 2. 内审和管理评审情况：

2.1、企业于 2025 年 9 月 20 日，依据公司测量管理体系内审计划的要求，组织了测量管理体系单体系内审，8 名内审员分 2 个组，采用交叉审核的方法，对公司所有部门进行了全要素的审核，共发现 1 个不符合项。9 月 22 日前，按预防纠正措施，完成整改验证关闭。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首末次会签到表等记录内容基本规范。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

2.2、企业于 2025 年 10 月 21 日，开展了测量管理体系单体系管理评审，会议公司总经理孙祚雨参会，品管部总监督管理者代表马光绪主持，品管部汇报了体系运行情况。形成了管理评审报告，经会议评审，公司测量管理体系适宜性、充分性、有效性符合要求。提供了管理评审报告，管理评审计划等资料。分别从加强对测量管理体系标准进行学习、要进一步完善和加强测量过程运行监视等方面进行讨论和评价。提出相关改进需求。查见管理评审输入资料内容基本完整。管理评审基本符合要求。

## 3. 测量管理体系运行主要情况：

审核组先后抽样检查了企业 9 个部门和 3 个生产车间，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和涉及公司认证范围内所有与测量有关的生产、质量、安全和环境管理等活动。重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；对行政职能部分重点检查了测量管理体系质量目标管理、管理评审、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容，对照职能分配表，检查有关的职能落实、目标完成和体系运行绩效情况等。末次会前，审核组就审核情况与被审核单位领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。企业领导对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。

### 3.1 就审核证据、审核发现等进行综述：

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，测量管理体系覆盖相关人员 461 人，职责明确。其中专兼职计量人员 27 人，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 26 个测量过程，其中关键过程 9 个、重要过程 17 个、本年度新增关键测量过程《花键轴调质后硬度检验》等被列为关键测量过程。确认企业已识别并受控的测量过程可满足认证范围的要求。企业原材料进厂、工艺生产过程、质量检验、能源管理、安全环境等测量过程测量设备配备齐全，生产过程、产品质量控制过程采用监视、核查和统计技术，企业 4065 台件测量设备列入测量管理工作。企业测量设备分 A、B、C 类管理，其中，A 类测量设备 197 台（件）、B 类 2660 台、C 类 1208 台，包括强检测量设备 33 台。企业识别能源计量器具 73 台件。测量设备的配备覆盖认证范围；测量设备经过检定/校准和确认。建立了软件管理控制程序，各部门及生产单位识别建立软件台帐 195 套，并进行软件确认。生产过程环境控制满足要求，企业产品试验室，配备有空调等环境控制，满足要求。测量设备标识清晰完整；品管部、采购部部负责组织外部供方评价并发布供方名单。品管部负责服务供方业绩评价及服务供方管理工作，共有外部服务供方 3 家。对提供服务的外部服务供方建有名录。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。基本满足标准的要求。

审核组汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。确认本次审核开具 1 个不符合项。具体如下：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合（1）项。

现场审核发现，制造部出厂编号 K25F040825 园弧型内量爪游标卡尺，经 2025 年 09 月 09 日深圳天溯计量检测股份有限公司校准，符合使用要求，但现场没有贴计量确认合格标识。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 标识条款。属轻微不符合。

### 3.2、计量要求的识别与计量确认情况：

抽查《花键轴调质后硬度检验》关键测量过程的计量要求识别情况，（具体见《计量要求导出和计量验证记录》）已按照对应的工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备，测量设备经过外部校准并验证合格。已对照计量要求实施计量验证，并形成计量确认记录。

### 3.3、测量过程控制、不确定度评定及监视核查情况：

#### 3.4 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方关键测量过程—《花键轴调质后硬度检验》测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确。查不确定度评定原始记录，评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式，符合要求。（附测量不确定度评定报告）

#### 3.5 测量过程控制情况检查：（具体见《测量过程控制检查表》）

抽查受审核方选定关键《花键轴调质后硬度检验》测量过程控制情况。

3.5.1 已经识别关键测量过程《花键轴调质后硬度检验》的控制要素，对控制要素进行分析确认，过程要素受控，过程有效，形成《测量过程有效性确认记录》。



3.5.2 已经对关键测量过程《花键轴调质后硬度检验》进行了不确定度进行评定，评定方法正确，评定过程基本符合技术标准要求，见提交的测量不确定度评定报告。

3.5.3 查关键测量过程《花键轴调质后硬度检验》的测量过程受控情况，操作人员经培训上岗，具备相应检验能力。过程环境要求得到满足并按要求实施监视，已形成测量过程监视原始记录。操作人员已经按照操作指导书要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。测量过程记录内容完整，符合要求。

3.5.4 查关键测量过程《花键轴调质后硬度检验》的监视记录：已按照设计的测量过程监视频次开展核查，并采用统计技术分析数据（具体见《测量过程控制检查表》），可提供相应的核查记录（包括监视记录比对数据和控制图）。根据核查记录，过程均没有出现失控情况。符合要求。

#### 4、测量设备溯源性情况：

查公司量值溯源情况：公司未建计量标准，公司测量设备均委外检定/校准。公司委外的检定/校准机构主要为“深圳天溯计量检测股份有限公司、济南鲁标检测仪器有限公司、 玫德集团计量标准室等”，已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况，符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

#### 5、抽查公司能源管理情况：

公司能源品种主要为电、水、天然气，2024年总能耗为：1741.28吨标煤，不是重点用能单位。该公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备率、准确度等级均符合GB17167要求，能源计量器具已经按要求实施检定/校准，已经按照专人统计能耗数据并进行分析，基本符合要求。

#### 6、对质量目标实现情况的评价（同时叙述测量或评价方法）：

受审核方已制定5项测量管理体系的质量目标，目标可测量。公司确定质量目标基本符合标准要求，可以和公司的运行要求相适应。公司已通过采用统计方法实现了对质量目标完成情况的统计。根据统计记录，公司的质量目标已经得以实现。

#### 7、认证范围销售/售后/维修的审核描述：

##### 查公司合同情况：（销售、维护类）

1) 抽查：济南迈克阀门科技有限公司购销合同，合同编号：RFGS-202503-002，签订时间2025年3月20日。购买方：开平润福供水有限公司，销售产品覆盖法兰软密封闸阀。

2) 查：济南迈克阀门科技有限公司工业品买卖合同，购买方：山东恒远阀门有限公司，合同编号：XMHT2025-FM0035，签订时间2025年1月20日，销售产品覆盖：球阀、蝶阀、截止阀、法兰式手动球阀、不锈钢球阀、闸阀。确认企业对应的产品生产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。



抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。

### 三、其它重点关注事项的审核描述：

#### 1、对上年度审核时提出的不符合项的纠正措施情况表述：

企业 2024 年度测量管理体系监督审核，没有出具不符合项。

#### 2、对企业组织任何变更的审核

1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：均无变更。**企业资质未变更。**

2) 测量管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）等均无变更。**本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。**

3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；

4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

#### 3、对投诉的处理情况：

企业自本次手册发布之日起至今，尚未有违反法律、法规问题。未有与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 4、其它与本次审核有关的描述：

保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

#### 5、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：

5.1、加强并尽快实施企业内审员培训工作；

5.2 进一步完善企业测量管理体系基础管理工作。

### 四、认证审核结论及推荐意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 11 月 10 日到 2025 年 11 月 11 日 12 时现场的审核情况，审核组认为，济南迈克阀门科技有限公司建立并运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》基本符合。具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效。企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。认证范围适宜。公司已经按照制定的测量管理体系文件有效开展测量管理体系各项过程活动，持续满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，测量管理体系运行绩效不断提升。审核组一致同意：济南迈克阀门科技有限公司在约定时间完成不符合项整改并提交证明材料后，推荐该公司通过测量管理体系 AAA 再认证注册。

北京国标联合认证有限公司

审核组:耿丽修、程万荣、胡琳

