

阀门产品认证实施规则

Rules of Valve Product Certification

Number: AENORC-2019-R09

Controlled: Yes No

Issue Number: B

Revise No.: 0

Draw up: Administration Department

Reviewed by: Management Representative

Approval: General Manager

阀门产品认证实施规则

Rules of Valve Product Certification

1. 适用范围

本实施规则适用于以下阀门产品及其变型产品：

- (1) 闸阀
- (2) 截止阀
- (3) 止回阀
- (4) 球阀
- (5) 蝶阀

2. 认证模式

阀门产品 AENOR 认证、安全认证采用：

(1) 对于连续性生产的阀门产品，采用“型式试验+初始工厂检查+获证后监督”的认证模式。

(2) 对于不连续生产的阀门产品，采用“批次检测或检查”的认证模式。从限定的批次和型号规格的阀门产品中抽取样品进行批次检测或检查，不进行初次工厂检查和获证后监督。相应的在证书上注明有效期和该批次型号规格。

3. 认证的申请

阀门产品单元划分见下表：

阀门产品单元划分

认证单元	产品名称	执行标准
1.	闸阀	GB/T12232 通用阀门法兰连接铁制闸阀 GB/T12234 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 JB/T5298 管线用钢制平板闸阀
2.	截止阀	GB/T12233 通用阀门铁制截至阀与升降式止回阀 GB/T13932 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀
3.	止回阀	GB/T12233 通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T12235 通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀 GB/T12236 石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀 GB/T13932 铁制旋启式止回阀
4.	球阀	GB/T12237 石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T19672 管线球阀技术条件

5.	蝶阀	GB/T12238 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 JB/T8527 金属密封蝶阀
----	----	--

注：国家标准和行业标准以最新版本实施。

4. 产品型式试验

4.1 抽样

4.1.1 产品初次检验应按照申请单元抽样。抽样数量按下表：

阀门供抽样的台数及抽样台数

公称通径	供抽样的最少台数	抽样台数
≤200	5	2
≥250	5	1

4.1.2 封样方法

用铅封或封条对抽样产品进行封样。

4.2 检测的标准、项目及方法

4.3 阀门产品检测依据国家和行业现行有效标准进行检测，应符合的标准见下表：

序号	产品名称	标准代号及名称
1.	闸阀	GB/T12232 通用阀门法兰连接铁制闸阀 GB/T12234 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 JB/T5298 管线用钢制平板闸阀
2.	截止阀	GB/T12233 通用阀门铁制截至阀与升降式止回阀 GB/T13932 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀
3.	止回阀	GB/T12233 通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T12235 通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀 GB/T12236 石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀 GB/T13932 铁制旋启式止回阀
4.	球阀	GB/T12237 石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T19672 管线球阀技术条件
5.	蝶阀	GB/T12238 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 JB/T8527 金属密封蝶阀

注：国家标准和行业标准以最新版本实施。

4.3.1 检测项目、检测方法及判定参照国家标准和行业标准规定。

当申证企业提供一年内的我中心分包实验室出具的符合认证要求的检验报告时，则可免除同单元内产品的抽样检验。

5. 初始工厂检查

5.1 质量管理体系的检查按本实施细则的要求实施。检查表使用特种设备制造许可评审检查表。

5.2 产品的一致性检查：

5.2.1 依据产品的标准要求 and 《特种设备安全监察条例》、《压力管道元件制造许可规则》以及《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定，并按照《关键件/材料清单》等一致性规定对设计文件进行审查。

5.2.2 按照本规则等要求核查核对《关键件/材料清单》与企业实际产品的一致性。企业使用的关键零部件/材料、配套件以及生产的产品，其名称、型号、规格等应与《关键件/材料清单》内容一致。

5.2.3 产品配套件属国家强制认证产品范围时，应全部采用获得强制认证的产品。

5.2.4 核对认证产品铭牌信息，应与申请材料和检验报告上标明的一致，还应与工厂设计文件的规定一致。

5.2.5 核对认证产品结构，应与初次检验报告和申请材料标明的信息一致，还应与工厂设计文件的规定一致。

5.2.6 检验样品的关键件/材料由检验单位按本规则等要求核实确认。

5.3 初始工厂检查时间

一般情况下，产品型式试验合格后，再进行初始工厂检查。必要时，产品型式试验和工厂检查也可同时进行。工厂检查原则上应在产品型式试验结束后一年内完成，否则应重新进行产品型式试验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

表 1 工厂检查时间按申请认证产品的单元数量确定，具体见表 1。

表 1 初始工厂检查人日数			
认证单元数	3 个及以下	4-6 个	7 个及以上
工厂检查人日数	2	3	4

6. 获证后的监督

6.1 认证监督检查的频次：一般情况下从获证后的 12 个月起，每年至少进行一次监督检

查。

6.2 监督检查的方式

监督检查的方式有：现场检查；文件资料的审查；产品检验。

6.2.1 监督检查方式的选择

6.2.1.1 当获证企业生产场地迁址或质量管理体系发生重大变化（如所有权或组织结构发生重大变更等）时，应进行现场检查和产品检验。

6.2.1.2 当获证企业认证产品、关键件等发生影响产品一致性的变更或认证产品经国家或省市级质量监督抽查、委托或自检验不合格时，应进行产品检验。

6.2.1.3 当认证要求的变更涉及现场检查或产品检验时，应结合认证要求的变更情况进行现场检查或产品检验。

6.2.1.4 除 6.2.1.1-6.2.1.3 的规定外，其他情况，可进行文件资料审查。由获证企业定期填写《企业基本情况确认表》、《企业获证产品在国家或省市级质量监督抽查、委托检验、自检中的有关情况一览表》。NOA 将根据企业的体系及产品变化（包括产品关键件等的变化）情况、产品检验情况及认证要求的变更情况等，决定选择一种或多种监督检查方式。

6.3 监督检查内容

对采用现场检查方式的监督，工厂监督检查和产品一致性就检查按本规则第 5 章执行。需要产品检验的，NOA 根据本规则要求等，进行部分或全部项目的检验。采用文件资料审查的监督，NOA 仅对企业提供的文件监督资料进行审查确认。

6.4 监督结果的评定

质量体系监督检查报告和产品性能监督检验报告须经 认证决定人员审查。技术委员会批准做出对企业的维持、暂停或撤销认证的决定，并将此决定书面通知企业。

AENRO China 向监督合格的获证企业发放“年度监督合格”标签，由企业加贴到认证证书的相应位置，以保持认证证书的有效。

6.5 年度监督检查/审查人日应至少达到 1/3 以上的初审检查/审查人日。

7. 证书到期复审

申请人应于证书有效期满前 6 个月向我机构提交复审申请。复审的产品检验和工厂检查按本规则第 4 章、第 5 章执行。

8. 认证的变更

8.1 扩项或扩展认证

扩项认证分为扩单元认证（增加产品认证单元）和扩容量范围认证。证书有效期内扩项申请的，申请按本规则第 3 章的规定，对于扩认证单元的，新扩单元与原发证单元生产设备、检验设备等要求差异较大的，需要安排现场检查。对于扩展范围或者新扩单元与原发证单元生产设备、检验设备等要求差异较小的，直接对企业提交的文件资料进行核查，无需安排现场检查。产品检验按本规则第 4 章的规定。

8.2 其他变更

除扩项外的其他变更按 AENORC-2019-P12 《认证要求变更及客户有关变更的控制程序》的规定执行。

9. 替代性

对于一年内经 AENOR China 或 AENOR 组织过的工厂条件审查评价和产品检测报告，经过确定符合要求，可以免于本次工厂条件检查和产品检测。对于项目不能覆盖的，需在下一年度监督中增加差异化的检查。

10. 失信情况核实

AENOR China 将在认证申请受理、证书审批及年度监督时对认证企业的失信情况进行核实确认，核实企业是否列入国家信用信息严重失信主体相关名录。对于列入国家信用信息严重失信主体名录的企业，AENOR China 将给予不予申请受理或不予发证或撤销证书处理。

11. 认证证书的有效期及保持

AENOR 标志认证、安全认证证书有效期 5 年，证书的有效性依赖定期的监督获得保持。

12. 认证证书和认证标志的使用

阀门产品的认证证书和认证标志应遵照 AENOR-2019-P16 《认证证书和认证标志管理程序》和 AENORC-2019-G08 《产品认证标志管理规定》进行管理。

13. 认证费用

按有关规定收取。

附件1:

关键件/材料清单

企业名称: _____

认证产品: _____

关键件/材料	型号/规格/材质	制造商	获得的认证名称及证书号	备注
驱动装置				
启闭件				
阀座				
阀体				
阀盖				
阀杆				
螺栓				
其它				

本企业谨此声明《关键件/材料清单》中所填报的信息均真实、有效，本企业对上述信息负责。

企业负责人（签字，盖章）:

日期:

检查员确认（现场检查时适用）:

日期:

附件2:

企业基本情况确认表

企业名称变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现企业名称:		
生产场地地址变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现生产地址:		
法定人代表变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现法人代表:		
营业执照编号变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现营业执照编号:		
占地面积变化情况	<input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更 现占地面积: 米 ²		
质量保证体系变化情况	质量手册:	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更 版本号:
	程序文件:	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更 版本号:
管理层及主要技术人员变化	企业负责人:	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更为:
	管理者代表:	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更为:
	质量部门负责人:	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更为:
	主要技术人员:	<input type="checkbox"/> 未变更	<input type="checkbox"/> 已变更 人数:
上次审查不符合项纠正措施情况	<input type="checkbox"/> 已验证 <input type="checkbox"/> 未验证 <input type="checkbox"/> 不涉及		
标志及证书使用情况	使用标志范围: <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <input type="checkbox"/> 不适用标志使用样式: <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <input type="checkbox"/> 不适用标志剩余数量: _____		
	标志计划采购数量: _____ <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <input type="checkbox"/> 不适用		
与获证产品质量相关的顾客重大投诉情况	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (附投诉处理资料)	是否列入国家信用信息严重失信主体名录	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (附情况说明)
获证产品关键件及其供方变化情况	关键件是否变更: <input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更, 变更内容为:(可另附变更资料) 关键件供方是否变更: <input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 已变更, 变更内容为:(可另附变更资料)		

本企业谨此声明《企业基本情况确认表》中所填报的信息均真实、有效, 本企业对上述信息负责。

企业负责人 (签字 · 盖章): 日期 : _____

附件3:

获证企业监督方式选择确认表企

名称 _____

确认内容	确认记录
企业年度变更情况	1. 企业名称变更情况: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 2. 生产场地迁址情况: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 3. 管理体系重大变更情况: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 4. 与获证产品质量相关的顾客投诉情况: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 5. 关键件等产品一致性变更情况: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 6. 是否列入国家信用信息严重失信主体名录: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
获证产品检验情况	<input type="checkbox"/> 已检 (<input type="checkbox"/> 企业自检 <input type="checkbox"/> 第三方检验) <input type="checkbox"/> 未检, 情况说明:
认证要求的变更情况	<input type="checkbox"/> 不涉及认证要求变更 <input type="checkbox"/> 涉及认证要求变更:
确认意见	建议监督方式: <input type="checkbox"/> 现场监督 <input type="checkbox"/> 文件资料监督 <input type="checkbox"/> 产品检验 确认人: _____ 日期: _____
审批意见	审批人: _____ 日期: _____

附件4:

企业获证产品在国家或省市级质量监督抽查、委托检验、自检中的有关情况一览表

序号	检验类别	产品名称	合格与否	不合格原因说明	报告编号	检验日期

附：产品性能检验报告复印件，包括原始数据