



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：凯茨姆阀门集团有限公司

编 号：10374-2023

审核组长（签字）：

韩永师

审核组员（签字）：

/

报 告 日 期：2025 年 06 月 13 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

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	凯茨姆阀门集团有限公司	企业联系人	叶润发
认证证书编号	ISC-2023-1608	证书有效期	2028-06-28 0:00:00
监督审核次数	第2次监督审核	本次监督时间	2025. 06. 12上午至06. 13下午
监督审核员 姓名及确认号	韩 永 师 : 2024-N1MMS-2068643	监督审核涉及的区域或 部门	管理层、质量部、技术部、生产部、采购部、市场部、人事部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2024 年 7 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价凯茨姆阀门集团有限公司测量管理体系自上年认证后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 6 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进均符合 GB/T 19022-2003 标准要求，测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售服务和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2025 年 4 月 15-16 日，组织了公司的测量管理体系内审。管理者代表黄文贤任组长，黄艺胜、李振东任组员一起组织审核。分成一个内审组对公司包括管理层在内的 6 个部门及作业区组进行了全要素的审核。内部审核发现一个次要不符合项，4 月 17 日完成整改。不符合项已关闭。其中内审员回避本部门审核，通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。满足测量体系认证工作的需求。

2.2 管理评审情况：企业于 2025 年 5 月 11 日开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理石典章主持，管理者代表黄文贤及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上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。会上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。测量设备的管理要更加严格和细化。按照制定程序文件的规定，要把测量设备的采



购、使用、维护等各个环节都管理到位。考核是手段不是目的，目的是各相关部门严格执行程序文件，让测量设备更好的为生产经营服务。进一步加大测量管理体系的管控力度，尤其是对关键过程和质量关键点工序上的测量设备，应重点进行计量核查，以保证这些测量设备的测量准确性。同时要继续加强公司测量管理体系和程序文件的培训学习，提升人员能力。要加强对公司的产品测量过程的进一步识别筛选，完成对公司关键测量过程的全面控制，对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。

管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

3.1 计量要求的导出和验证：查“中线蝶阀阀座头部孔径尺寸测量过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

3.2 测量不确定评定：查“中线蝶阀阀座头部孔径尺寸测量过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附录 1 “测量过程不确定度评定报告”。

3.3 有效性确认：查“中线蝶阀阀座头部孔径尺寸测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附录 3《测量过程有效性确认表》。

3.4 测量过程的控制：查“中线蝶阀阀座头部孔径尺寸测量过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

3.5 测量过程的监视：查“中线蝶阀阀座头部孔径尺寸测量过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附录 2《测量过程监视记录及控制图》，符合要求

3.6 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，企业所有的测量设备均委外送检到：“四川校联计量检测有限公司”，其机构注册号为 CNAS L15276；方圆检测认证集团有限公司。其机构注册号为 CNAS L7928，随机抽查 6 份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

公司自 2024 年 7 月至 2025 年 5 月主要能源消耗包括电、水，折 4.92 吨标煤。不是重点耗能企业。企业的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相四线电能表 1 块，2.5 级水表 1 块，满足 GB 17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

5. 对上年认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对上年认证审核中的 1 个不符合项，及时制定整改计划，采取了纠正措施：已对开出的不符合项：现场用于密封试验使用的编号：HY69591847665，：测量范围（0-6）MPa 的电接点压力表，校准日期 2024



年 06 月 14 日，未经确认直接投入使用。不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 7.1.1 计量确认总则的要求”经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上年审核中确定的 1 个不符合项。

该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。

6 对投诉的处理及生产、销售服务等相关活动等情况：

公司目前尚未接到客户在产品生产在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业认证范围：阀门的生产、销售、维修、技术开发、技术咨询。现场抽查 2 份销售服务合同：1 企业与中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司，合同编号：无，签订时间：2024 年 08 月 15 日，签订地点：中国.天津。确认销售产品：闸阀、止回阀、蝶阀、球阀、调节阀；合同额 2225263.00 元等。2、企业与中铁七局集团有限公司，合同编号：QJ-DG-01-20250097，合同单号：WZHT(WZ)2025021700002，签订时间：2025 年 02 月 22 日，签订地点：郑州市金水区，合同额 1651023.00 元。确认销售产品：消防闸阀、回阀、闸阀、截止阀、蝶阀等。企业生产及技术服务产品过程中所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度 97%达到标准要求。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

企业规定了公司的计量工作目标有 4 项，分别为：1、关键过程测量设备计量确认 100%；

2、测量过程失控不超过 24 小时；3、顾客满意度达到 95 分；4、培训合格率 100%。

质量目标与计量方针一致。2024-2025 年度质量目标已分解。抽查企业 2024 年 7 月-2025 年 5 月的质量目标完成情况，质量部、技术部、人事部、市场部、采购部、生产部等部门的编号为 KZMCL-JL-2312 的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求。质量目标完成情况达到管理手册要求。基本覆盖标准要素，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系运行方面正常，企业营业执照、企业产品的认证范围、组织结构等没有变更。测量管理体系运行满足标准的要求。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- （1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；
- （2）测量管理体系认证证书用于：企业用于标招投加分等单位。
- （3）客户二方审核及企业形象广告宣传。
- （4）企业进行招投标准用。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



10.1 查质量部实验室现场，耐压测试仪等测量设备对环境的温湿度有控制要求，配备了温湿度计，也有 2025 年 6 月份的产品检验记录，但未见到该月份温湿度的相关记录。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.3.2 环境”条款要求。属于次要不符合项。针对上述 1 项次要不符合项，企业进行了纠正，审核组验证有效。

11. 其他需要说明的事项：无。

11.1 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。

三、监督审核结论意见

通过 2025.06.12 上午至 06.13 下午两天的时间，对凯茨姆阀门集团有限公司测量管理体系现场监督审核，验证了该公司在 2024 年测量管理体系审核之后的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，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等各项工作。

审核组认为凯茨姆阀门集团有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》能够持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：在凯茨姆阀门集团有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后，推荐凯茨姆阀门集团有限公司通过 2025 年年度第二次监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下建议：

1. 建议企业内审员参加培训、更大限度满足测量体系认证工作的需求。

北京国标联合认证有限公司

审核组：韩永师