



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

认 证 企 业： 中阀科技（长沙）阀门有限公司

编 号： 11229-2024

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静安中心办公楼 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	中阀科技（长沙）阀门有限公司	企业联系人	毛婉章
认证证书编号	ISC-2024-1842(有效)	证书有效期	2029年11月28日
监督审核次数	第一次监督	本次监督时间	2025年11月10日上午至2025年11月11日上午
监督审核员姓名及确认号	黄金荣， 2024-N1MMS-3227641		
监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质量部、生产部（生产车间）、计划采购部、销售管理部		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员（专家、观察员）	毛婉章
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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。 		

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：无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了质量部、生产部（生产车间）、计划采购部、销售管理部等部门。对测量设备的管理、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、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，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. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）



➤ 查长轴外径过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成测量过程及控制一览表和测量设备计量确认明细表认表。迄今没有新增关键测量过程。2024年11月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认明细表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——长轴外径测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查长轴外径测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分重要、关键、和一般测量过程进行管理，其中关键过程 11 个，重要过程 2 个，一般过程 4 个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》等文件，确保测量设备的配备和按期溯源。公司未建最高计量标准，，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托湖南省计量检测研究院、中溯计量检测有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 企业主要消耗电能、水，2025年1月至10月消耗能源 50.3 吨标煤，不属于重点能耗企业。

3.7 本次监督审核未发现不符合项。

3.7.2 审核组提出以下建议，供企业参考：

- ◆ 建议企业后续进一步加强对标准和体系管理人员和内审员的培训。提升体系管理人员和内审员的能力，提高内审的有效性。
- ◆ 建议企业进一步修订完善相关文件资料。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 查企业 2024 年度测量管理体系在认证审核中未出具不符合项。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：



经企业确认：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

6.1 质量目标完成情况：

企业制定了 5 项质量目标，目标可测量。查：《2025 年公司出了管理体系年度质量目标分解计划》，在 6 个部门进行了分解，具体的目标为：1、计量器具确认 100%；2、1. 关键测量过程受控率 100%；3、顾客满意度达到 95%；4、按培训计划完成检测人员技术培训；5、不会因不准确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品。查：《2025 年测量管理体系目标完成情况统计表》，2025 年 1 月至 10 月质量目标全部完成。

6.2 内部审核完成情况：

企业制定了测量管理体系内部审核计划，于 2025 年 9 月 25 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 3 个组，对公司 7 个部门和车间进行了主要要素的审核，内审发现 1 个不符合项。责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为否止 1 项不符合项已整改完成。1 个不符合项已关闭。提供了内审计划、内审检查表、内审报告等资料，信息内容完整，签字审批流程符合要求。抽查企业内审员已取得测量管理体系内审员证书，资质满足要求。内部审核基本符合要求。

6.3 管理评审完成情况：

企业于 2025 年 10 月 13 日开展了管理评审，会议由总工程师/管理者代表李捷主持，质量部汇报了体系运行情况，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。

管理评审会议评审了质量目标及及测量体系运行情况和适宜性进行了评价和分析，讨论了改进事项。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，信息内容完整，签字审批等符合要求。

7. 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。
- 5) 企业营业执照已变更；法人代表变更为王桂昊。新营业执照 2025 年 2 月 24 日取得。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 查公司合同情况：（销售、维护类）



查；《国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司霍尔古吐水电站水轮机进水球阀及其附属设备采购合同》合同编号：HE-WZ-04-2023。合同签订日期：2023年3月12日。经确认企业对应的产品生产过
程涉及有对应的测量过程和测量设备，产品生产测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。

抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。

10. 其他需要说明的事项：

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(含需要说明的事项)：

根据2025年11月10日上午至2025年11月11日上午现场审核情况，审核组认为中阀科技（长沙）
阀门有限公司建立的AAA级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》持续运行，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。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的要求。审核组一致同意：推荐中阀科技（长沙）阀门有限公
司通过2025年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：黄金荣