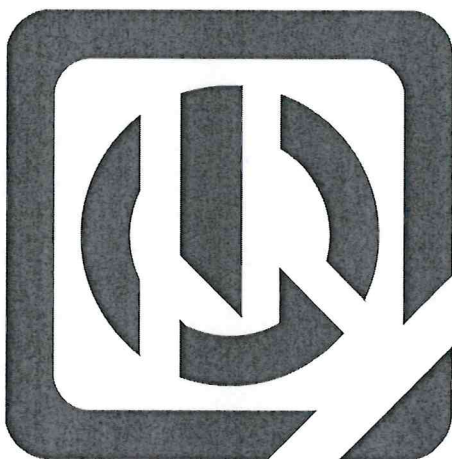




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认 证 企 业：重庆川仪调节阀有限公司

编 号：30737-2023

审核组长（签字）：冷校

审核组员（签字）：董祥

报 告 日 期：2023 年 12 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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！



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

认 证 企 业：重庆川仪调节阀有限公司

编 号：30737-2023

审核组长（签字）：冷校

审核组员（签字）：董祥

报 告 日 期：2023 年 12 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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！



认证报告内容

1. 企业名称：重庆川仪调节阀有限公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：重庆市北碚区龙凤一村
企业活动范围和场所：重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路 879 号
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 3（人·日），现场人日 3（人·日）
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核：2023 年 12 月 26 日 上午至 2023 年 12 月 27 日 上午，
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
冷校	女	组长	15991786962	审核员	2021-M1MMS-2222816
董祥	男	组员	13709212449	审核员	2022-M1MMS-1295594

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	蒋永兵	张世淑	尚洪宝	杨冯建	钟光琴
职 务	副总经理兼管代	首席质量官	质量管理部部长	生产物资部副部长	财务部部长
姓 名	丁文祥	孙茂陵	栗淑兰	王力红	郝娇山
职 务	总装车间主任	定位器车间主任	生产物资部部长	综合部副部长	技术开发部部长
姓 名	何武	梁平华	宋仁杨		
职 务	IE 工程部常务副部长	市场营销部副部长	金加工车间主任		

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：调节阀、球阀、蝶阀、减压阀、减温减压装置及其阀门附件的设计/开发、生产、销售和服务。

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、财务部、综合部、技术开发部、质量管理部、生产物资部、金加工车间、定位器车间、总装车间、IE 工程部、市场营销部等

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**范围没有变化**：涉及到企业调节阀、球阀、蝶阀、减压阀、减温减压装置及其阀门附件等产品工艺、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。

12.2 企业资质情况：企业相关资质没有变化。有正常的到期换证：

重庆川仪调节阀有限公司：2022 年 4 月 25 日换发营业执照，企业成立于 2000 年 5 月 31 日，统一社会信用代码 915001099032357679。注册资本：5000 万元，营业期限：长期；提供了 1 份特种设备生产许可证，证号：TS2750098-2027，发证日期：2023 年 4 月 7 日，许可范围：压力管道元件制造（见附件），有效期至：2027 年 4 月 23 日，发证单位：重庆市市场监督管理局。

查上述资质清单及相关证书均在有效期内。资质符合要求。营业执照范围覆盖认证范围。相关资质见附件。

企业不是重点耗能单位，经查公司产品截止审核时，没有发生顾客因与测量管理体系有关的原因引起的产品质量投诉等问题。

12.3 企业的体系文件没有修订：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，早在 2018 年 1 月 9 日首次建立测量管理体系文件并实施运行体系。于 2022 年 4 月 14 日发布了 A/2 版 CY11—MMSS—2022（测量管理体系《管理手册》和相关作业文件，于 2022 年 4 月 14 日起实施。本次手册修改，主要是最高管理者总经理变更，管理者代表变更，其它内容未发生变化。程序文件一直延用 CY11-MMSC-2018-（01--20）文件，未做修订。本次再认证未修订文件。文件内容对照符合标准要求。企业提供的《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件、产品执行标准等文件有受控标识，符合要求。企业执行的主要产品标准有：GB/T4213-2008《气动调节阀》、JB/T7387-2014《工业过程控制系统用电动控制阀》、GB/T24925-2019《低温阀门 技术条件》、JB/T11049-2010《自力式压力调节阀》、JB/T7368-2015《工业控制系统用阀门定位器》等标准。



12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1、企业于 2023 年 3 月 30 日,组织了公司测量管理体系内审,6 名内审员分组采用交叉回避方式对公司所有部门进行了全要素的审核,开出 1 项一般不符合项,查内审计划、内审报告和内审检查表等文件信息内容完整,符合要求。4 月 3 日内审不符合项整改验证关闭。

12.4.2、企业于 2023 年 8 月 29 日开展了管理评审,会议由公司最高管理者游军主持。管理者代表蒋永兵汇报了 7 体系(质量、环境、测量、欧盟承压设备指令等 7 个体系)的运行情况,会议输入包括:上年度管理评审所采取的措施情况,内外部因素变化情况、绩效和有效性的信息(顾客满意及相关方的反馈等 7 个子项)、资源充分性、应对风险和机遇采取措施的有效性,可能影响体系的变更、改进的机会等七个方面的内容,各部门负责人参会。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,对公司 7 个方面的改进事项进行了布置,其中与测量管理体系有关的改进事项 2 项。基本符合要求。

文件审核符合要求。

13. 现场审核情况:

审核组于 2023 年 12 月 26 日到 12 月 27 日上午利用 1.5 天的时间,根据审核计划的安排在重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路 879 号,重点检查公司测量管理体系持续运行实施情况和有效性。先后抽样检查了企业 7 个职能管理部门和 3 个生产车间,覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系的主要范围,涉及公司生产、质量、安全环境和能源管理等。

2023 年 12 月 26 日首次会议后,审核组分组、按日程安排在向导的陪同下分别到各部门进行现场审核。对照审核要求,审核员采用现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法,对重庆川仪调节阀有限公司的 7 个职能管理部门和 3 个生产车间进行了现场审核。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;对管理职能部分重点检查了测量管理体系管理评审、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容,各部门重点检查了测量设备的管理和计量确认实施情况、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定和溯源性情况,其他的部门对照职能分配表,检查有关的职能落实和目标完成情况。为有效评价公司测量管理体系运行的质量,审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《球芯外圆尺寸检验测量过程》等,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核过程中,2 个审核小组与受审核方沟通融洽,审核过程顺畅,审核任务按日程安排得到顺利开展并完成。审核组对审核问题进行汇总,汇总各审核小组收集到的审核证据,对照审核准则进行评价,形成审核发现。审核组确认本次认证审核发现企业测量管理体系开出 0 个主要不符合项,开具 1 个次要不符合项,提出 3 个建议项。拟定审核结论后,审核组就审核情况于



27 日上午与该公司高管层领导交换意见，充分肯定了重庆川仪调节阀有限公司已基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行有效。重庆川仪调节阀有限公司的管理层对审核组提出不符合和改进建议予以确认，并要求职能部门制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 审核组总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量管理部部门职能作用发挥较好，测量管理体系覆盖相关人员 60 人，其中专职计量人员：2 人，测量管理体系内审员 10 人，各类人员职责明确，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 40 个测量过程，其中包括《球芯外圆尺寸检验测量过程》等 8 个测量过程被列为重要测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用监视、核查和统计技术，企业共有 1862 件测量设备，其中 A 类 38 件，强检 17 件。所有测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴，台帐内容基本包括标准物质和软件，内容基本完整，及时更新；测量设备按管理目录进行分类管理，均经过检定/校准和确认。IE 工程部负责对软件进行了有效确认，确认记录内容完整，方法正确。定位器车间、金加工车间焊条库房，质量管理部检测室、计量室有温湿度控制要求，上述单位环境控制均基本满足要求，其它生产现场无环境控制要求；测量设备标识基本清晰完整；生产物资部负责公司采购供方的管理，负责供方名录发布，测量设备采购供方资质收集、业绩评价等工作，质量管理部负责公司服务供方管理，负责服务供方名录发布、服务供方的资质收集、业绩评价等工作。抽查主要提供服务的重庆市计量质量检测研究院、和重庆建工无损检测工程有限公司等外部服务供方均建有名录和业绩评定。供方管理基本规范，符合要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和一般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：

企业制定了 7 条测量管理体系质量目标，由质量管理部进行了解，目标覆盖了标准 5.3 质量目标条款内容，测量管理体系质量目标可测量并每季度进行质量目标完成情况统计和考核。查 2023 年 1 月至 9 月（1-3 季度）质量目标均已完成。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、不符合项 01：查生产物资部提供的公司报警器台帐中：编号 P220901853304 固定式可燃气体探测器（VOC），（2023 年 5 月 24 日校准），台帐信息内容缺少报警器安装位号、安装地点等关键信息。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求。属于次要不符合项。



13.3 现场重点抽查了《球芯外圆尺寸检验测量过程》等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、公司企业共建立了 2 项最高计量工作标准。一是：测微量具检定装置”，准确度等级：五等，《计量工作标准考核证书》证号：【2022】渝量工作标川仪证字第 013 号，有效期：2027 年 4 月 13 日；二是：“卡尺量具检定装置”，准确度等级：五等，《计量工作标准考核证书》，证号：【2022】渝量工作标川仪证字第 012 号，有效期：2027 年 4 月 13 日。查计量标准器考核证书在有效期内。

除按建标项目开展自检之外，其它测量设备均委外送检到重庆市计量质量检测研究院、重庆世通仪器检测服务有限公司等单位进行检定、校准。测量设备由质量管理部负责溯源。抽查 13 件测量设备的测量设备检定证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，符合要求。（详见附件《测量设备溯源抽查表》）。

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场重点检查了：《球芯外圆尺寸检验测量过程控制规范》已识别测量过程的控制要求并形成记录，已对过程进行了不确定度评定，抽查高控过程的受控情况：人员经过培训后上岗，具备相应能力，过程环境要求得到满足并按要求实施监测，操作人员按操作规程的要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。查高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合操作规程要求。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了《球芯外圆尺寸检验测量过程不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确。评定流程、评定方法、数据处理及结果报告方式均正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了《球芯外圆尺寸检验测量过程》等测量过程有效性确认，过程有效性确认结果满足过程控制和标准要求。详见《测量过程有效性确认记录》。

13.5.4 抽查《球芯外圆尺寸检验测量过程》等测量过程监视记录，高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式，按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录》。

13.5.5 为抽查测量过程控制的有效性，审核组在质量管理部实验室 1 组留样复测：

抽查的测量过程：材料成份 Si、Mn、Cr、Ni 元素检测测量过程。

留样复测：现场抽查质量管理部实验室，对牌号 304L 材质留样中 4 种材料成份进行了盲样



复测，复测结果：Si、Mn、Cr、Ni 均在技术要求控制范围内，提供了 2023 年 11 月 3 日测试的同一试样的成份检测报告，经审核组现场比对确认，两测检测结果的一致性不大于 0.3%，满足控制要求小于技术要求三分之一的要求。两次检测分别使用的直读光谱仪（编号：07005370）和便携式荧光光谱仪（编号：803445），均处于有效受控状态。两次检测人员均为：汪崇渭。审核人员：袁利斌。

抽查的结果符合要求。测量过程实施中涉及到的人、机、料、法、环均得到有效控制。企业测量过程控制基本符合要求。

13.5.6 抽查公司能源管理情况：

企业不是重点用能单位。企业消耗能源主要有水、电和天然气等，2023 年 1 月-11 月共消耗电：5025918 千瓦时，水：25331 吨，天然气：108773 立方米，折算为：764.52 吨标准煤，企业的能源计量器具配备及检定全部由园区统一管理，配备了电表、水表流量计和天然气流量计各 1 块。企业定期缴纳费用。能源管理基本管理要求。

13.5.7 抽查认证范围内销售和审核的审核：

抽查气动调节阀产品的销售合同，合同编号：202313086，签订时间 2023 年 08 月 24 日。抽查阀门的产品销售合同，合同编号：202304084，签订时间 2023 年 8 月 7 日。合同内容包括对产品质量的检验要求，检验使用的测量设备均包括在测量管理体系范围内，均已受控，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，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

抽查售后服务和维修过程记录：内配工作分配单，网点分配单号 23SIC0216B083，签订时间 2023 年 11 月 12 日，内容包括定位器：SSS2R-IN2NNH4R 产品的售后服务及售后维修报告。确认售后服务过程使用的测量设备和测量过程均已受控，满足售后服务的要求。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2023 年 12 月 26 日全天-27 日上午的审核情况，审核组认为，重庆川仪调节阀有限公司持续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》相符合，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司能源计量、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，审核组同意推荐重庆川仪调节阀有限公司通过测量管理体系 AAA 再认证审核。

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：

15.1、加强实验检测及计量人员的专业培训力度，确保充分发挥计量管理的专业特长。做到软、



硬实力同步提升。

15.2、建议企业进一步加强对测量服务供方的管理。

15.3、建议对公司涉及安全方面的所有报警器的报警值设置及计量确认工作进行一次全面的大检查，确保计量确认方法正确，计量确认结果可靠，杜绝安全隐患。

16. 其他需要说明的事项:无

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校、董祥