



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

认 证 企 业：西安利都仪表测控设备有限公司

编 号：0207-2021-2024

审核组长（签字）：冷校

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 年 月 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！



编号：0207-2021-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西安利都仪表测控设备有限公司	企业联系人	辛春苗
认证证书编号	ISC-2021-0980	证书有效期	2026-03-25 0:00:00
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2024年02月28日上午至 2月29日下午
监督审核员 姓名及确认号	冷校、2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、技术质量部、 生产部/生产车间、供销 部、综合管理部

二、监督审核内容：

审核组于 2024 年 2 月 28 日至 29 日，分别在陕西省西安市高陵区泾高南路 820 号和西安市未央区凤城八路西北国金中心未来大厦 1401，两处地址对西安利都仪表测控设备有限公司进行了扩项现场监督审核。在二个审核地点先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和 1 生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了扩项产品计量特征突出的重要环节《LDZB 质量流量计耐压试验》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核过程顺畅，与受审核方沟通融洽，审核任务按日程安排得到顺利开展并完成。审核组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：开出 0 个主要不符合项，开具 2 个次要不符合项，提出 2 点建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况于 29 日下午与该公司领导交换意见，充分肯定了西安利都仪表测控设备有限公司已基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行有效。西安利都仪表测控设备有限公司对审核组提出不符合和改进建议予以确认，并积极落实有效整改措施，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。 具体情况如下：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。



2. 对企业组织任何变更的审核:

企业本次监督审核申请扩项:

原认证范围: 自动化仪器仪表及附属装置(三转子流量计、双转子流量计、刮板流量计、旋进漩涡流量计、楔形流量计、过滤器、加药装置、油污回收装置)和资质范围内的压力容器的设计开发、制造;泵类及仪器仪表维修;阀门、泵类、水箱及电线电缆的销售。

现认证范围: 自动化仪器仪表及附属装置(三转子流量计、双转子流量计、刮板流量计、旋进漩涡流量计、楔形流量计、质量流量计、过滤器、加药装置、油污回收装置、注水装置、水处理装置、智控阀、差压流量计)和资质范围内的压力容器的设计开发、制造;技术服务(泵类及仪器仪表维修);超声波流量计、气体报警器、变送器、液位计、阀门、泵类、水箱及电线电缆的销售。

扩项的产品包括: 质量流量计、注水装置、水处理装置、智控阀、差压流量计;

增加的销售项目包括: 超声波流量计、气体报警器、变送器、液位计的销售。

经审核组现场确认企业成立于 2011 年 09 月 23 日, 注册资本 6580 万元, 社会信用代码: 916101255831660445。2020 年 10 月 28 日换发营业执照。营业期限: 长期。企业取得《压力管道元件特种设备型式试验证书》, 证号: TSX73201004820230036, 许可范围: LDT65/35、LDT50/25 电动调节阀。有效期至: 2027 年 12 月 18 日, 发证单位: 国家阀门质量检验检测中心(浙江)。取得了《计量器具型式批准证书》2 份, 证号: 2023F135-61, 证书范围: 差压式流量计(智控阀流量计), 规格: DN50、DN65、DN80, 准确度等级: 2.5 级, 发证日期: 2023 年 12 月 01 日, 发证单位: 陕西省市场监督管理局。证号: 21F122-610100, 证书范围: 质量流量计(智控阀流量计), 规格: LDZB DN(25-150), 准确度等级: 0.2 级, 发证日期: 2021 年 9 月 16 日, 发证单位: 陕西省市场监督管理局。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内, 满足扩项申请要求。

企业管理者代表变更为俱倩, 2023 年 10 月 09 日, 由总经理下达体系颁布令及任命书。见附件。询问管理者代表俱倩清楚自己的工作内容。对计量管理的职能理解准确到位, 对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2023 年 10 月 10 日发布了 A/1 版测量管理体系《管理手册》和《程序文件》, 文件对测量管理体系的覆盖范围进行了修订。企业在文件中明确规定了: 测量管理体系的覆盖范围: 涉及到企业自动化仪器仪表及附属装置(三转子流量计、双转子流量计、刮板流量计、旋进漩涡流量计、楔形流量计、质量流量计、过滤器、加药装置、油污回收装置、注水装置、水处理装置、智控阀、差压流量计)和资质范围内的压力容器的设计开发、制造;技术服务(泵类及仪器仪表维修);超声波流量计、气体报警器、变送器、液位计、阀门、泵类、水箱及电线电缆的销售等过程中产



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。范围覆盖扩项内容。标准要求形成文件的条款已形成文件。修订后的体系文件认证范围覆盖扩项产品。符合要求。

文件规定：计量主要职能部门为生产部。在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 4 个职能部门和 1 个生产车间规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。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，没有发生顾客对产品质量投诉等问题。

增加 1 处行政办公地址：西安市未央区凤城八路西北国金中心未来大厦 1401，距注册和生产加工地址车程约 40 分钟（附办公室买卖合同），办公场所主要为公司管理层、综合管理部、供销部所在。

企业经营范围、组织机构无变更。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 内部审核情况：企业每年进行一次内审，于 2024 年 01 月 11 日组织了公司测量体系内审工作，内审分 2 个组，采用交叉审核的方法，对公司的 4 个职能部门及 1 个生产车间进行了全要素的审核，开出 1 个不符合项，1 月 12 日前按预防纠正措施，完成整改。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，信息内容填写完整，形成了内审报告。但内审员未经过培训和授权，与内审员辛春苗沟通，对标准条款内容较陌生。已开出次要不符合项 01，见第 10 条。

3.2 管理评审情况：企业 2024 年 01 月 15 日开展体系管理评审，会议由公司总经理侯梦玲主持，管理者代表俱倩汇报了体系运行情况。根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，并形成了管理评审报告，基本满足要求。但报告中缺少对上年度管理评审会议决议改进事项完成情况的描述。与企业总经理沟通，确认上年度体系改进事项为完成体系文件的修订等 1 项工作，已于 2023 年 10 月 10 日重新下发了修订后的手册和程序文件。建议企业后续改进管理评审报告的描述。

4. 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。本次扩项产品识别增加了 6 个测量过程，其中 1 个为关键过程，5 个为一般过程，其中《LDZB 质量流量计耐压试验》为高控过程。重点抽查了扩项产品关键过程《LDZB 质量流量计耐压试验》测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《LDZB 质量流量计耐压试验》过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查《LDZB 质量流量计耐压试验》过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《LDZB 质量流量计耐压试验》过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制：查《LDZB 质量流量计耐压试验》过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查《LDZB 质量流量计耐压试验》过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送深圳中电计量测试技术有限公司、陕西省计量科学研究院、深圳市计量质量检测研究院、广东六零二计量检测有限公司等单位检定校准。抽查 10 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

5. 能源管理情况：

企业主要用能为电；2023 年 1 月份至 2023 年 12 月份，耗电 64300kW.h，合计耗能 7.9 吨标煤，不是重点耗能企业。，配备 1.0 级 DTSY121 型三相四线电子式预付费电能表 2 块。生产车间用水量较小（不超过 30 吨/年），由租赁厂房的单位包含在租赁费用中，不再单独收取水费，办公场所水费包含在物业费中，未单独收取。企业的电表由当地供电部门统一管理，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

6. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度企业外审中开出 1 个次要不符合项：供销部未对原材料供应商“陕西鑫美鑫工贸有限公司”进行供方评价，不符合 GB/T19022-2003 6.4 外部供方的要求。



企业对不符合组织了纠正并制订了纠正预防措施：1. 立即收集了陕西鑫美鑫工贸有限公司的相关资质并进行了评价；2. 企业为避免相同问题重复发生，对所有测量设备的供方进行了检查，确保无遗漏。经审核组现场查验整改记录及相关证据，验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

7. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到与测量管理体系有关的客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

8. 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：

查《测量管理手册》规定的测量管理体系管理方针与质量目标一致，公司制订了质量目标 5 项，因公司规模较小目标未分解，每月由生产部统一汇总考核。查 2023 年 2 月至 2024 年 1 月质量目标完成情况统计，均达到目标要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标。

。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项，发现 2 个次要不符合项。

不符合项 01：查公司现有 2 名测量管理体系内审员，未能提供经过培训的相关记录及授权文件。不符合 GB/T19022-2003_标准 6.1.2 能力和培训的要求。属于次要不符合。

不符合项 02：查焊材库，编号：LD041 温湿度计的校准证书，校准日期：2022 年 9 月 6 日，已超期未送检。不符合 GB/T19022-2003_标准 7.3.2 溯源性的要求。属于次要不符合。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

现场审核中抽查两份包含扩项产品的销售合同及《产品检验原始记录》和发货记录，确认企业对应的扩项产品涉及的测量过程已识别，测量设备已受控，测量设备的配备可满足销售合同产品的检验要求。



12. 企业人数确认情况：

经企业确认：截止 2024 年 1 月企业总人数 25 人，其中社保人数 18 人。识别了覆盖测量体系相关人员 25 人。其中，兼职计量人员 1 人。测量管理体系内审员 2 人。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 2 月 28 日至 2 月 29 日，对西安利都仪表测控设备有限公司监督扩项审核，验证了公司在去年监审以来的一年内，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，扩项产品配备的测量设备满足企业生产需要，扩项产品配备的测量设备已经过计量确认满足要求，扩项产品已识别了测量过程并纳入公司测量管理体系统一管理。新增 1 个关键测量过程，检查了已识别的关键测量过程：《LDZB 质量流量计耐压试验》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持续满足标准要求。并通过内审、外审、管理评审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、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述，审核组认为西安利都仪表测控设备有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对扩项范围和体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定，建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过扩项监督审核。

为提升企业测量管理体系运行效率，审核组提出以下建议

1、建议企业进一步完善管理评审输入的描述，增加对上年度管理评审改进事项完成情况的落实描述。

2、希望公司能够进一步加大对测量管理体系在各个部门的培训力度。

其它要说明的事项：无。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 冷校