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

认 证 企 业：成都汇锦智慧科技有限公司

编　　号：30326-2023-2024

审核组长（签字）：孙保健

审核组员（签字）：胡琳

报 告 日 期：2024 年 03 月 18 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！

编号：30326-2023-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	成都汇锦智慧科技有限公司	企业联系人	李佳
认证证书编号	ISC-2023-1557	证书有效期	2028-04-13 0:00:00
监督审核次数	第一监督审核	本次监督时间	2024年03月18日 上午至下午
监督审核员姓名及确认号	孙保健2023-N1MMS-227430 胡琳22022-M1MMS-2274448	监督审核涉及的区域或部门	管理层、综合管理部、质监安全部、销售部技术部、生产部

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：

2023 年 3 月发证审核至今，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。企业营业执照等资质未发生变化。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 03 月 01-02 日组织了测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司所有部门进行了全要素的审核，现场查阅内审计划、首末次会议签到表，查看了内审记录和内审报告和整改资料。内审时发现的一个不符合项已于 03 月 06 日关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 03 月 11 日开展了测量管理体系管理评审，会会议由公司总经理应利州主持，由管理者代表钱军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。并对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。现场检查了管理评审计划，评审安排，各部门的体系运行报告，有管理方针和管理目标的贯彻实施情况报告，有管理评审记录，评审报告，有签到表。

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，未增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：《饮用冷水水表示值误差测量过程》过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》。

b)测量不确定评定：查《饮用冷水水表示值误差测量过程》，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》。

c)有效性确认：查《饮用冷水水表示值误差测量过程》，采用计量比对法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》。

d)测量过程的控制：查《饮用冷水水表示值误差测量过程》，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。

e)测量过程的监视：查《饮用冷水水表示值误差测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：企业建立了 4 项最高计量标准器，所有测量设备送至成都市计量检测研究院检定/校准，抽查 7 台测量设备溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

该企业不属于重点耗能单位企业 2023 年耗能 63.4 吨标准煤。共有 2 电能表，2 块水表已经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度监督审核未开出了两个不符合项。

5.1《现场查编号（SW-SBJY-01-A_2）电子天平，没有粘贴计量确认标识，不符合 GB/T19022－2003 标准 6.2.4 标识条款，属次要不符合项。》经检查该设备已于 2023 年 4 月 8 日进行了确认有记录，有标识，不符合已经关闭。

5.2《现场查质监安全部测量设备，发现编号：Q2016004 的螺纹环规，超周期使用，未及时送检。不符合 GB/T19022－2003 标准 7.3.2 溯源性 条款，属次要不符合项。》经检查该设备已于 2023 年 6 月 8 日送至成都市计量检定研究院溯源，不符合已经关闭。

6.对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。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。

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：

公司制定了 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 3 月到 2024 年 02 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

7. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

9. 本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

11.产品的销售

抽查抽查水平悬翼式水表、垂直螺翼水表、水平可拆式螺翼水表产品的销售合同，合同编号 ZH05-2023023，签订时间 2023 年 8 月 23 日。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。

对售后服务的认证范围，抽查成都市西汇水环境有限公司合同，合同编号 ZH05-2023023，签订时间 2023 年 8 月 23 日，合同内容包括水表产品的售后服务。查 2023 年 11 月 29 日售后服务工作单，售后服务过程记录规范。

抽查企业维修合同，合同编号 XHSHJ2023056/ZH05-2023029，签订时间 2023 年 11 月 6 日，

对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查维修过程记录（记录编号表 QC/HJ.SB.09-2008-2），包括有产品流量、水压、密封性等特性的检测过程。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 03 月 18 日对成都汇锦智慧科技有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，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，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。综上所述，审核组认为成都汇锦智慧科技有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对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监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：孙保健　胡琳