



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

认 证 企 业：重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司

编 号：0181-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0181-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司	企业联系人	班啸飞
认证证书编号	ISC-2020-0667	证书有效期	2025-03-23 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2021年03月15日上午-2021年03月16日下午
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 ISC[S]0234 刘杰 ISC[S]0367	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、品质保证部、人力资源部、技术研发部、应用技术部、营业部、制造部、物质管理科、综合管理部

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:

一年内,公司日常运行中,生产、经营、安全、销售及管理方面,比去年都有一定提升,未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况,在重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司现场审核中,审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的8个职能部门,该企业不是重点耗能单位,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。重点抽查了公司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、出厂产品性能检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后,对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进,符合 GB/T 19022-2003 标准要求,公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况:

3.1 公司的测量体系内审:

企业于2020年6月8日,组织了公司测量管理体系内部审核。内审为1个组,对公司8个



职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2020 年 6 月 20 日, 按其纠正措施已完成整改工作, 1 个不符合项已关闭。企业通过内审工作, 对测量管理体系运行情况进行检查和审核, 达到了发现问题及时解决问题的目的, 收到了很好的效果。

3.2.公司的测量体系管理评审:

公司于 2020 年 11 月 28 日, 开展了测量体系管理评审, 会议由公司总经理主持, 管理者代表及 8 个部门汇报了体系运行及工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。评审输入报告包括测量管理体系运行情况报告等, 涉及企业管理者代表、品质保证部、应用技术部等 8 个部门。评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。会议对企业体系运行过程中存在的问题提出了 3 项建议, 已制定了整改措施, 落实了责任部门。管理评审结论为: 公司测量管理体系有效运行, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展, 包括: (对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围发生了变化 (详见附件《认证信息确认表》), 但测量过程未发生变化。企业共识别了企业共识别出了 26 个测量过程、《0.5 级电磁流量计示值误差测量过程》、《电磁流量计耐压强度试验测量过程》等 2 个关键测量过程、4 个重要测量过程。企业本次无新增关键测量过程。已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已对 382 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证, 验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“0.5 级电磁流量计示值误差测量过程”, 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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“0.5 级电磁流量计示值误差测量过程”的不确定度评定报告, 不确定度评定方法正确, 详见附 1《0.5 级电磁流量计示值误差测量过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“0.5 级电磁流量计示值误差测量过程”的过程控制, 测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“0.5 级电磁流量计示值误差测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图, 企业进行了有效性持续监视和记录统计, 测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程系统控制监视分析表及控制图》和附 3《测量过程有效性确认记录》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况:



经确认 2020 年度测量管理体系初审未出具不符合项。

6.对投诉的处理情况:

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。发放内部调查表 10 份，内部顾客满意度为 97.0%；发放外部调查表 210 份，内部顾客满意度为 99.33%，满意度符合要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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:

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 7 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2020 年度 4 月-2021 年度 2 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3.企业 2020 年度新增测量设备供方 3 家。企业建立《测量设备合格供方清单》，已对“广东百威狮工具有限公司”等 3 家新增测量设备供应商进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。企业委外检定/校准服务机构共有 1 家“重庆市计量质量检测研究院”，均已进行持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业 382 台（件）测量设备，列入企业计量管理工作。企业测量设备均委外送检到“重庆市计量质量检测研究院（法定技术机构计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01045 号、机构注册号：CNAS L0568）”进行检定、校准。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。检定校准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。

7.5.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合。

不符合 01：查品质保证部现场使用的编号 Q/LYBGC58-2012 德《差压流量计检验记录单》中缺少使用检验设备一栏信息。不符合认证审核准则条款“7.2.4（a）测量过程的记录”的要求。

7.6 企业主要耗能为电、水、天然气。2020 年全年用电 1018231 度，水 24 吨，天然气 22083 立方。共计 125.2 吨标煤。企业不是重点用能单位。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况:

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；



9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 3 月 15 日上午至 3 月 16 日下午，对重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司建立的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司，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 2021 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业继续识别关键测量过程及测量设备有效性管理意识，加强检验过程的控制有效性，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

审核员（签字）：



日期： 2021 年 3 月 16 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021.3.17