



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：0207-2021-2022

审核类型：年度监督审核



## 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	第一次监督	本次监督时间	2022年03月18日
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、生产质量部、生产车间、供销部

### 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:

2021年03月至今,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2022年2月11日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司4个部门和1个车间进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于2月20日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年3月10日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理侯恩长主持,管理者代表侯梦玲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,对公司测量管理体系目前存在的3方面的问题落实了整改部门。

#### 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,无新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证:查LDS80-25三转子流量计耐压试验测量过程,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LDS80-25三转子流量计耐压试验测量过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查LDS80-25三转子流量计耐压试验测量过程,采用比对方法进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制:查LDS80-25三转子流量计耐压试验测量过程,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LDS80-25三转子流量计耐压试验测量过程,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》



f) 测量设备的溯源：公司未建立计量标准，测量设备由生产质量部负责溯源。测量设备全部送至北京市计量检测科学研究院、深圳新广行计量检测技术有限公司、江苏世通仪器检测服务有限公司等机构检定/校准，抽查 8 台测量设备检定/校准证书，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。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业 2021 年 1-12 月用电 57274 度、用水 30 吨，共折合标煤 7.04 吨标煤。不是重点耗能单位，企业配备 1.0 级 DTSY121 型三相四线电子式预付费电能表 2 块，企业的电表、水表由当地供电供水部门统一管理，能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：在生产车间现场检查时发现型号为 GM100、编号为 2772980 的超声波测厚仪校准证书，未对证书进行确认。不符合 GB/T19022 标准 7.1.1 条的要求。企业对不符合组织了纠正并制订了纠正预防措施：1. 立即对 2772980 超声波测厚仪进行了计量确认，确认合格后张贴确认合格标识；2. 企业为避免相同问题重复发生，对所有测量设备的确认情况进行了检查，确保无遗漏。经审核组远程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。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年无顾客投诉。企业也未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 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：

公司制定了 5 项质量目标，查 2021 年 3 月到 2022 年 2 月质量目标完成情况检查表，每月分别按目标、措施、完成情况等项目进行了统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。

#### 8. 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。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。

#### 10. 本次监督审核的不符合项情况：

经审核组确认，本次监督审核未发现严重不符合项，也未发现一般不符合项。

#### 11. 对认证范围内涉及销售及维修业务的审核情况：

抽查了矩形水箱、电缆和截止阀、球阀的三份销售合同及对应的验收记录，记录分别设有外观、尺寸、性能参数确认等检测项目和检测结论、检测人等内容。确认企业验收过程使用的测量设备均已纳入测量管理体系管理，均已受控。验收记录中包括有产品尺寸检测等质量特性的检测过程。涉及对应的测量过程和测量设备，满足该合同产品的销售和检验要求。企业目前无维修合同，建立有维修制度和流程。与产品生产制造中的测量过程和测量设备要求一致。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 03 月 18 日，对西安利都仪表测控设备有限公司远程监督审核. 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，关键测量过程连续受控、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。

审核组组长（签字）：

左校

日期：2022.03.18



北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.03.27