



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

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：0181-2019-2022

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	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	常涛
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2次监督审核	本次监督时间	2022年04月21日下午-2022年04月22日下午(远程)
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 ISC[S]0234 杨庆 ISC[S]0170	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、差压产品部、一车间、二车间、物资科、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监督审核中, 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 10 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。

审核组根据任务书安排, 对重庆川仪自动化股份有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 4 月 21 日下午到 4 月 22 日下午利用 1.5 天的时间采取远程审核模式实施。审核前, 审核组长编制了



远程审核计划和日程安排，与企业达成共识确定了首末次会议采用腾讯会议软件，线上召开方式，申请了腾讯会议号（首次会议号为（779525524），末次会议号为（640808149），提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定：远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，按照审核员分组分别与被审核部门相关人员建立了微信审核群。采用微信作为信息传输方式，在审核群内传送文件、照片及视频等资料，内容包括企业关键场所的视频（60 秒以上）、测量过程录像、车间图片等，具体见上传系统“相关证据”文件夹内资料。

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 2021 年 6 月 15 日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司 10 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 2 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 2021 年 6 月 28 日，按其纠正措施已完成整改工作，2 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的目的，收到了很好的效果。

3.2.公司的测量体系管理评审：

企业于 2021 年 12 月 20 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。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。抽查评审输入报告，包括测量管理体系内部审核实施状况、内外部顾客对企业产品/服务反馈分、产品实现过程的测量控制和产品的符合性、可能影响测量管理体系的变化、计量方针、目标的可行性、评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议等，涉及企业管理者代表、品质保证部等 10 个部门。会议对企业体系运行过程中存在的问题提出 4 项建议，包括测量设备的确认标识在使用过程中经常出现掉落情况、对老旧破在用测量设备应及时更换问题，保证测量数据的准确性、对重点测量设备应及时编制操作规程及操作人员培训等，已制定了整改措施，落实了责任部门。查《2021 年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为：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. 企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增关键测量过程。企业共识别了 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。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.重点抽查了关键测量过程“电磁流量计耐压强度试验测量过程”，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.重点抽查了关键测量过程“电磁流量计耐压强度试验测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附1《电磁流量计耐压强度试验测量过程不确定度评定报告》。

4.4.重点抽查了关键测量过程“电磁流量计耐压强度试验测量过程”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.重点抽查了关键测量过程“电磁流量计耐压强度试验测量过程”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》。

4.6 重点抽查了营业部提供的《销售台账》、《生产计划下发记录》、《产品检验记录单》，营业部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。查应用技术部主的“8D报告”、“会议签到表”、“顾客满意度调查表”，对产品出现的问题进行返厂分析，已进行问题分析和验证，以满足客户要求，项目已完成，不涉及测量过程和测量设备。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中共出具1项不符合。“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。”经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

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。企业在2022年1月份统计了2021年度内部客户满意度调查工作，共发出内部客户10份，收回10份，内部顾客满意度为99.83%；查“季度顾客满意度调查统计表”，企业在2021年四季度实施了外部客户满意度调查工作，外部顾客满意度调查表150份，外部顾客满意度为98.98%，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 8 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。查《2021 年四季度计量目标完成情况统计表》、《2022 年一季度计量目标完成情况统计表》，已对 2021 年 1 季度-2022 年 1 季度的质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业 2021 年度新增测量设备供方 6 家。企业建立《测量设备合格供方清单》，已对 6 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.企业建立计量标准 5 项，主要开展产品检定校准。企业 464 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：查出厂编号为 0120154 的“内径百分表”的校准证书，证书上未标注使用的“指示表量具检定装置”的“最大允许误差或不确定度”信息和该内径表的“示值误差和相邻误差”的结果信息。查测量设备使用人员未对该测量设备证书信息进行计量确认验证。不符合 GB/T19022-2003 中“7.1.1 总则”条款的要求。

7.6 企业主要耗能为电、水、天然气。2021 年全年用电 1191285 度，天然气 20760 立方。共计 174.14 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。企业的管理层发生了变化，管理者代表由袁斌变更为邹明伟，《测量管理体系册》中管理者代表的 6 项职能没有发生变化。（见附件任命书）。企业组织机构发生了变化，由品质保证部、人力资源部、技术研发部、应用技术部、营业部、制造部、物资管理科、综合管理部 8 个部门变更为品质保证部、人力资源部、技术研发部、应用技术部、营业部、差压产品部、一车间、二车间、物资科、综合管理部 10 个部门。原制造部编制取消，变更为差压产业部、一车间、二车间，《测量管理体系手册》中差压产业部、一车间、二车间的计量职能为原制造部的 3 项计量职能。物资管理科变更为物资科，《测量管理体系手册》中物资科的 3 项计量职能没有变化。（见附件组织机构图）。

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 4 月 21 日下午至 4 月 22 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 2 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 2022 年度监督审核。

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: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,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。

其他需要说明的事项:

审核前已与企业签订了《远程审核申请书》。审核组已识别远程审核的风险(例如信息传输,审核实施过程、信息保密处理等风险),并采取了应对措施,已完全达到了与实施现场审核相同的目的,全面掌握了重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司的测量管理体系运行状况,并给出了明确的审核结论,无需再开展补充现场验证。

审核组组长(签字):

日期:2022年4月22日

审核组成员(签字):

日期:2022年4月22日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期:2022年4月26日

