



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

认 证 企 业：北京慧怡科技有限责任公司

编 号：0269-2020-2022

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	北京慧怡科技有限责任公司	企业联系人	侯静
认证证书编号	ISC-2020-0883	证书有效期	2025-12-20 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年12月29日
监督审核员姓名及确认号	孙广春 2020-M1MMS-1274316 张云林 2021-M1MMS-2274990	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质量部、营销中心 采购部、行政部、生产部 软件研发部、硬件研发部

### 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：

上年度监督审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司一年来重点的工作进行审核：

1.1 企业新取得了 2 个新产品的“中华人民共和国计量器具型式批准证书”，类别均为 F，准确度均为 2 级。

1) IC 卡智能冷水水表（水表），证书编号 2022F146-11。型号 LXSGK-15，规格 DN15(Q<sub>3</sub>=2.5m<sup>3</sup>/h;R100)；型号 LXSGK-20，规格 DN20(Q<sub>3</sub>=4.0m<sup>3</sup>/h;R100)；

2) NB-10T 远传冷水水表，证书编号 2022F147-11。型号 LXSK-15，规格 DN15(Q<sub>3</sub>=2.5m<sup>3</sup>/h;R100)；型号 LXSK-20，规格 DN20(Q<sub>3</sub>=4.0m<sup>3</sup>/h;R100)。

1.2 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。查 2022 年度的“内部顾客满意度调查报告”，共发出 9 份调查表，其中内部客户 6 份、外部顾客满 3 份，全部收回，外部顾客满意度为 97.5%、内部顾客满意度 98.7%，符合要求。2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业制定了 2022 年《测量管理体系内部审核计划》，于 2022 年 11 月 28 日～29 日单独组织了测量管理体系内审，分 2 个组，对 5 个职能部门进行了全要素的审核。内部审核组结论为公司测量管理体系符合 GB/T 19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》和公司测量管理体系程序文件要求，公司测量管理体系运行正常有效。内审发现的 1 个次要不符合项：质量部未能提供 2022 年 7 月 13 日的环境温湿度记录，不符合 GB/T19022 中“6.3.2 环境”的要求，责任部门为质量部。内审员侯静 2022 年 12 月 29 日对整改措施的有



效性验证后认为整改措施有效，同意关闭。

2.2 管理评审情况：企企业于 2021 年 12 月 2 日召开了测量体系管理评审会议，会议由总经理黄洪江主持，管理者代表侯静及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入包括测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、内审情况、顾客满意度等 9 项内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并部署了公司测量管理体系下一步的工作重点是加强测量设备的管理和测量管理体系相关制度的完善。评审结论：公司测量管理体系符合标准要求 and 公司实际情况，制定的质量方针和目标与公司战略目标相符，并得到实现，体系运行有效，符合要求。

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，无关键测量过程：

企业共识别了 16 个测量过程，其中关键过程 1 个，本年度无新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证：查“DN（15~20）2 级水表示值误差测量过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》。

b) 测量不确定评定：查“DN（15~20）2 级水表示值误差测量过程”的测量不确定度评定情况，方法正确。详见附 1 “DN（15~20）2 级水表示值误差测量过程不确定度评定报告”。

c) 有效性确认：查“DN（15~20）2 级水表示值误差测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3 《测量过程有效性确认表》。

d) 测量过程的控制：查“DN（15~20）2 级水表示值误差测量过程控制规范”，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“DN（15~20）2 级水表示值误差测量过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2 《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。

f) 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院进行检定校准，抽查的 6 份检定校准证书均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种为水、电；企业主要耗能品种为水、电；2022 年 1 月~11 月共用水 514 吨，用电 18.28 万度。折合 22.6 吨标煤。企业不是重点用能企业。财务部按月与自来水公司、电力公司结算。



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：

5.1 查 2021 年监督审核开出了一项不符合项报告：查质量部，未提供出对 SHORE A 型橡胶硬度计的校准机构“北京市计量检测科学研究院”的持续评价资料。不符合 GB/T19022-2003 标准

6.4 条款。属于次要不符合。企业制定、实施了整改措施：

1) 对所用供应商的评价资料进行审核未发现类似情况。

2) 采购部组织质量部人员于 2021 年 12 月 6 日北京市计量检测科学研究院进行了再评价，评价资料齐全。审核组验证认为整改措施有效，同意关闭。

5.2 本次监督审核未开具不符合。

6. 对投诉的处理情况：

上次监督审核至今，企业年未出现顾客的投诉。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；

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，职能部门的职能作用发挥较好，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 企业制定了 5 项质量目标，有具体指标、可测量，已分解到测量管理体系涉及的部门。抽查其中“关键测量设备计量确认率 100%”分解到了质量部、生产部，“培训合格率 100%”分解到行政部；“测量过程失控不超过 24 小时”分解到质量部、生产部。质量部提供的《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，汇总了 2022 年 1 月~11 月的统计结果（按月统计），各部门均已完成质量目标，符合要求。

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：

9.1 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.2 企业用于进行招投标。

10. 销售和服务

公司以图纸、工艺等技术文件形式体现计量要求，通过产品检验和对测量过程检测验证等形式验证顾客的计量要求是否得到满足。测量过程一览表显示：对产品生产、检验涉及测量过程进行了识别和控制。测量设备、人员的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。



2021年12月至今，公司未出现需要更换或退货的产品，也未签订售后服务合同；只对公司销售的产品提供合同中约定进行三包等服务。

11. 对企业提出的建议：

11.1 加强对计量确认的管理，细化确认内容和要求；

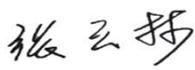
11.2 更好的发挥管理评的作用，对管理评审输出的问题明确责任部门、监督部门和完成时间。不断改进和完善测量管理体系。

三、**监督审核结论意见**(含需要说明的事项)：

审核组通过 2022 年 12 月 29 日对北京慧怡科技有限责任公司 的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度认证审核至今一年内测量管理体系的运行情况，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，关键测量过程得到持续监控、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。综上所述，审核组认为北京慧怡科技有限责任公司测量管理体系的运行符合 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。

审核组组长（签字）：

日期：2022.12.29

审核组成员（签字）：

日期：2022.12.29

北京国标联合认证有限公司(盖章)

