



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

认 证 企 业：浙江南方智慧水务有限公司

编 号：0124-2022-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0124-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江南方智慧水务有限公司	企业联系人	陈佳英
认证证书编号	ISC-2022-1262	证书有效期	2027-03-07 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年03月10日 上午 -2023年03月10日 下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣 2022-M1MMS-2274279	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、综合部、技术部、 生产部、业务部

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：

自上年认证审核至今，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。

企业的营业执照变更情况：注册资本变更为：贰亿壹仟捌佰万元整；注册地址变更为：浙江省杭州市富阳区场口镇创业路 1 号 1264 室；生产地址变更为：杭州市临平区塘栖镇顺启路 6 号。

对公司一年来的重点工作进行现场审核：

为有效评价浙江南方智慧水务有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 4 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。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，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业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，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司于 2022 年 11 月 18 日～19 日组织了测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，开具了 1 个不符合项为不满足 GB/T19022-2003 标准“6.3.1 测量设备”条款，已制定了纠正措施并与 2022 年 11 月 26 日完成整改，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：

企业于 2022 年 12 月 6 日开展了单体系管理评审，会议由总经理丁国强主持，管理者代表陈苏平汇报了体系运行情况。管评输入包括：内部审核完成情况报告、质量目标完成情况报告、测量管理体系运行情况报告、测量过程控制情况报告等八个方面的内容。评审结论：



公司目前运行的测量管理体系符合标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体是适宜的、符合的、有效的。提出了今后的重点工作是：细化测量设备的管理；加强体系标准和质量手册及程序文件的培训学习；对关键测量过程的控制要落到实处。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，无新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查“NFSW20-70 供水设备出水压力检测过程”，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“NFSW20-70 供水设备出水压力检测过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。

c)有效性确认：查“NFSW20-70 供水设备出水压力检测过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认表》。

d)测量过程的控制：查“NFSW20-70 供水设备出水压力检测过程”，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“NFSW20-70 供水设备出水压力检测过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

f)测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳市广恒计量检测技术有限公司、广东中准检测有限公司进行校准，校准证书使用后由技术部统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

4.能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电和水，2022 年共用电 16116kWh；用水 116 吨。折合 1.99 吨标煤，企业不是重点用能单位。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度认证审核出具了一个不符合项为：

查：生产过程在用编号 19022101 三相智能电压表，规格型号为 XY194U-3X4，2022 年 01 月 07 日，经苏州朗博校准检测有限公司校准合格。证书编号为：24SJ20006088-1438；但未按要求张贴计量确认状态标识，不符合 GB/T19022-2003 标准要求，属次要不符合。企业对不符合组织了纠正，避免相同问题重复发生，经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：

企业一年来未有顾客的投诉。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。

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。符合要求。



7.2.企业制定了 4 项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到了 4 个部门，技术部负责按季度考核统计，查 2022 年度《测量管理体系质量目标完成情况统计表》表明，各部门的质量目标均已按时完成。符合要求。

8.对企业组织任何变更的审核：

企业的组织机构未变更，产品未增加。企业的管理者代表变更为陈苏平，并履行测量管理体系程序文件及手册里规定的管理者代表的所有职责。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2.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。

9.3 企业用于进行招投标。

10.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

01:查技术部，未提供出对检定校准服务供方“深圳市广恒计量检测技术有限公司”的供方评价资料，经确认未评价。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.4 外部供方”条款的要求。

11、产品的销售

查销售部提供的销售合同 1 份，合同编号为 220412，签订日期 2022 年 06 月 18 日，需方为“杭州南方泵业销售有限公司”，产品为一体化预制泵站设备。合同有质量要求、技术要求、供方对质量负责的条件和期限等。查相关的《南方水务设备出厂检验记录》1 份，检验项目包括：泵组检验、测试柜检验配件检验等，共计 4 大项，32 小项。检验结论：合格。检验所使用的测量设备均在有效期内。符合要求。

三、监督审核结论意见：

通过2023年03月10日上午-2023年03月10日下午对浙江南方智慧水务有限公司的监督审核，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，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，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、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，审核组认为浙江南方智慧水务有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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本年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

- 1、加强对体系标准的培训、检验人员的技术培训等；
- 2、加强测量设备计量确认工作；

审核组组长（签字）： 刘复荣

日 期：2023 年 03 月 10 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日 期：2023 年 03 月 16 日