

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	星禾环保科技有限公司	企业联系人	马凯迪
认证证书编号	ISC-2020-0709	证书有效期	2025-05-12 0:00:00
监督审核次数	第三次监督	本次监督时间	2023年06月09日
监督审核员 姓名及确认号	冷校、2021-M1MMS-2222816 孙保健2023-N1MMS-2274302 董祥2022-M1MMS-1295594	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、总经办、生产部、技术部、商务部、售后部

### 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：

2022年5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。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2023年3月6日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于3月6日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2023年4月24日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理李坤昱主持，管理者代表李腾飞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2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。新增1个一般测量过程：抽查原有关键测量过程连续受控：

a) 计量要求的导出和验证：查《测定仪泄漏电流测量过程》，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《测定仪泄漏电流测量过程》，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《测定仪泄漏电流测量过程》，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：查测定仪泄漏电流测量过程，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《测定仪泄漏电流测量过程》，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：企业未建立计量标准。企业测量设备全部委外检定校准。公司测量设备全部委托“广东六零二计量检测有限公司、中国计量科学研究院、河南省计量科学研究院进行检定/校准，抽查 5 份检定/校准证书，均在有效期内，证书填写规范，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

#### 4. 能源管理情况：

企业消耗能源品种主要是电和水。2022 年折合标煤 2.1 吨/标煤，不是重点耗能单位。

#### 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：

企业 2022 年度测量管理体系认证审核中出具 1 项次要不符合项：“查技术部**型号规格为 STDR-660 的“氙灯”校准证书，校准日期为 2020 年 08 月 27 日，查测量设备台账上该设备已标注“封存”，查“测量设备封存申请表”，封存原因为长期不用，封存日期 2021 年 7 月 15 日。查设备上未粘贴封存标识。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”条款的要求。**”。企业采取了如下纠正措施：1. 对该测量设备加贴了封存标识，2. 举一反三对其它测量设备的标识进行检查，杜绝发生同类问题。经审核组现场审核验证，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 2022 年没有顾客的投诉。企业没有违反法律、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 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年全年及 2023 年 1 月到 5 月《计量工作质量目标完成统计表》，按目标、措施、完成情况每月进行统计，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：

本年度企业有 3 项变更：



企业营业执照 2022 年 7 月 15 日换发，变更了注册地址，现注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路 96 号创业中心 1 号楼 A100，符合要求。见附件营业执照及租赁合同。

企业的认证范围增加 1 项：增加：环境噪声自动监测系统的生产、研发、技术服务、销售和售后运行维护。查营业执照范围覆盖扩项内容，符合要求。详见变更申请书。

企业管理者代表变更：2023 年 1 月 1 日由总经理李坤昱签发管理者任命书，任命商务部经理李腾飞为管理者代表，授权其 8 项职责。询问管理者代表李腾飞对职责清楚，基本符合要求。见管理者代表任命书。

除上述变更外，营业执照其它内容未变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

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和企业进行招标投标加分用。

10. 本次扩项及监督审核未发现严重不符合项，开具 1 个次要不符合项。

抽查生产部时发现其使用的编号 387119 型号为 AWA6292 的多功能声级计没有溯源。不符合 GB/T19022 标准 7.3.2 条款的要求。属于次要不符合项。

11. 关于销售及售后服务、维修等的审核情况

抽查 1 份环境噪声自动监测系统销售合同，合同编号：2023.3.16,签订时间 2023 年 3 月 16 日，了解产品销售流程为：商务部接收到客户信息后，签订合同，组织生产部、技术部等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。确认企业对应的产品生产涉及有对应的测量过程和测量设备。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，测量过程配备的测量设备可满足该合同产品的生产和检验要求。

查环境噪声自动监测是新立项项目，还没有开展售后服务。

抽查（郑州市生态环境综合行政执法支队机动车尾气固定式遥感检测运维服务项目）采购合同，签订时间 2022 年 8 月 15 日。合同内容包括尾气监测系统、车辆抓拍系统、主控计算机等产品的售后服务。抽查售后服务及维修过程记录（江山北路运维记录手册记录编号 2023.4），包括有产品系统检查，设备检查，监测数据的检测过程。抽查上述 2 份售后服务及维修合同，确认企业售后服务和维修业务涉及的测量过程已包含在体系中，所用的测量设备满足要求并有效受控。



### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 6 月 9 日,对星禾环保科技有限公司监督和扩项审核.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,本年度企业新增加 1 项一般过程:环境噪声比对过程。企业扩项:环境噪声自动监测系统的生产、研发、技术服务、销售和售后运行维护。该项目的中间比对由企业自行比对,定为一般测量过程,环境噪声监测系统的出厂检测过程,均委托第三方检测机构出具检测报告。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视,生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。企业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规范,持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测、安全生产等各项活动对计量的要求。综上所述,审核组认为星禾环保科技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扩项申请和监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:冷校、孙保健、董祥