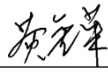




测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：上海净卓环保科技有限公司

编 号：0172-2020-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2023 年 10 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0172-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海净卓环保科技有限公司	企业联系人	靳兰娇
认证证书编号	ISC-2020-0827	证书有效期	2025-11-04 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年10月19日 上午至10月20日上午
监督审核员 姓名及确认号	黄金荣 2021-M1MMS-2227641	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 质量部、检测技术部、 市场部、办公室

二、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：

一年来，公司日常运行中检测技术服务、安全、及管理方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，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 公司于 2023 年 9 月 11 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司管理层和 5 个部门进行了审核，，发现 1 个不符合项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正预防措施，积极组织整改，不符合项已整改完成。

2.2 企业于 202 年 9 月 25 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理朱博华主持，由质量部汇报了体系运行情况。质量部、检测技术部、办公室市场部分别汇报了本部门分管的测量体系相关工作。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。

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，企业水质 硫化物测量过程为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、



检定/校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业新增 1 个关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证：查水质 硫化物测量过程，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：查水质 硫化物测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《水质 硫化物测量不确定度评定报告》

c) 有效性确认：查水质 硫化物测量过程有效性确认，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：查水质 硫化物测量过程，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：查水质 硫化物测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《水质 硫化物测量过程监视记录表及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，企业测量设备由质量部负责组织委外检定/校准。公司测量设备委托上海市质量监督检验技术研究院、上海市计量测试技术研究院检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：企业主要消耗电能、水。2023 年 1 月-2023 年 9 月消耗电量 138704kWh，水 485t，企业不是重点能耗单位。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 去年监督审核未发现一般不符合项和主要不符合项

6. 对投诉的处理情况：

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：



公司制定了 6 项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量，并分解到各部门，查：《2023 年测量管理体系目标完成情况统计表》，2023 年 1 月至 9 月质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构没有变更。

企业营业执照未发生变更。

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。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

11. 产品的销售及售后：

抽查《技术服务合同》项目名称：《城镇污水处理厂及竹园污泥噪声监督监测》，合同编号：JZ2023-SC-024。签订时间 2023 年 4 月 19 日。经确认企业对应的检测项目涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同的检测要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 10 月 19 日上午至 10 月 20 日上午，对上海净卓环保科技有限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管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为上海净卓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监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄金荣