



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

认 证 企 业：厦门隆力德环境技术开发有限公司

编 号：0693-2022-2023

审核组长（签字）： 王晓巍

审核组员（签字）：

报告日期： 2023 年 11 月 08 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：0693-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	厦门隆力德环境技术开发有限公司	企业联系人	肖美玲
认证证书编号	ISC-2022-1472	证书有效期	2027年11月02日
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年11月07日-08日 上午
监督审核员姓名及确认号	王晓巍 ISC[S]0342	监督审核涉及的区域或部门	商务部研发部 销售部采购部 运营部人事部 行政部技术部 软件部仪表工厂

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：

企业在上一个年度因为整体搬迁，生产经营地址发生了变化，由“福建省同安区工业集中区同安园 98 号二楼 2010 室/厦门软件园二期观日路 18 号 501 室”更改为：“福建省厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1120 号 202 单元/福建省厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1120 号 601 单元”；企业组织机构未变，计量职能无变化；企业产品没有增加；企业的测量管理体系质量手册和程序文件做了微调，版本号为 A/1 版。

商务部组织研发部、仪表工厂、销售部等部门，均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。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。

企业在上一年度未收到投诉；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。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。企业本次无新增高度测量过程。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2023 年 8 月 10 日-11 日组织了测量管理体系内审，有内审计划、审核日程、签到表、内审报告，开具了 1 个次要不符合项，内容为：公司制定了 2023 年度测量管理体系人员培训计划，计划 6 月份进行《生产过程测量要求培训》，但无相关培训记录。公司立即于 8 月 12 日落实整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 9 月 1 日召开了测量管理体系管理评审会议，由总经理主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量



体系管理评审报告。对企业测量管理体系内审中存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。满足要求。

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: AVVOR 9000CODmn 型高锰酸盐指数在线分析仪绝缘电阻检测过程, 所用的测量设备为绝缘电阻测试仪, 规格型号为 VC60B+, 编号为 095003797, 校准日期: 2022 年 11 月 17 日, 校准机构: 厦门市计量检定测试院。在有效期范围内, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》;

b) 测量不确定评定: 查 AVVOR 9000CODmn 型高锰酸盐指数在线分析仪绝缘电阻检测过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附录 1《测量不确定度评定报告》;

c) 有效性确认: 查 AVVOR 9000CODmn 型高锰酸盐指数在线分析仪绝缘电阻检测过程, 采用绝缘电阻测试仪测量核查, 满足要求。详见附录 3《测量过程有效性确认记录》;

d) 测量过程的控制: 查 AVVOR 9000CODmn 型高锰酸盐指数在线分析仪绝缘电阻检测过程, 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 AVVOR 9000CODmn 型高锰酸盐指数在线分析仪绝缘电阻检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附录 2《测量过程控制监视分析表及控制图》;

f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高标准, 抽查企业测量设备送检至厦门市计量检定测试院、中国计量科学研究院、中国环境监测总站、济宁市计量测试所进行检定/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:

企业主要耗能为水和电, 每个月提供给企业水和电的消耗数值。2023 年 01 月份至 2023 年 10 月份, 耗电 107280kW.h, 耗水 500t, 合计耗能 13.23t 标准煤, 不是重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上一年度审核发现 2 个次要不符合项, 分别为: 编号 01, 查《2022 年度测量管理体系内审检查表》上有内审员为“王厦云”的签字。人事部未提供出该人员参加内审员培训的记录。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准“6.1.2 能力和培训”的要求。此次现场验证, 企业有培训计划, 王厦云考试成绩合格, 企业颁发了测量管理体系内审员聘书; 已整改完毕, 同意关闭此项。

编号 02, 查编号为 8240292 的电子秒表的校准证书上, “本次校准所使用的主要测量标准”一栏中未出具主要标准“时间检定仪”的计量特性值。企业未提供出对该测量设备技术特性计量确认记录。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.1.1 计量确认”条款要求。此次现场询问, 该台测量设备在上一年度审核之后, 及时完成了整改。但是 2023 年 1 月 12 日因为摔坏, 不能满足使用要求, 立即已于办理了报废停用手续。同意关闭此项。



目前企业暂无不合格测量过程、不合格测量设备。满足要求。

6. 对投诉的处理情况:

一年来,企业未有顾客的投诉。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:

企业制定了 4 项质量目标,已分解至各部门、有目标指标。

查: 2023 年 2 月-2023 年 10 月的公司及各部门质量目标的完成情况进行统计,均已完成目标值。

8. 对企业组织任何变更的审核

因企业整体搬迁,生产经营地址由“福建省同安区工业集中区同安园 98 号二楼 2010 室/厦门软件园二期观日路 18 号 501 室”变更为:“福建省厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1120 号 202 单元/福建省厦门火炬高新区软件园三期集美北大道 1120 号 601 单元”。

9. 本次审核发现 1 个次要不符合项

查:实验室在用的容量瓶,规格型号为 250mm,未列入测量设备台账管理,且未送检溯源;不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 11 月 07 日-08 日的 1.5 天时间对厦门隆力德环境技术开发有限公司监督审核.验证了公司在上一年度内,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,无新增关键测量过程,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、外部供方管理及顾客满意度等各项工作符合要求。此次监督审核,抽查了企业购销合同 1 份,运行维护项目 1 份,属于企业申请的产品的范围。综上所述,审核组认为厦门隆力德环境技术开发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:王晓巍