

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	北京合康科技发展有限责任公司	企业联系人	毛小娟
认证证书编号	ISC-2020-0811	证书有效期	2025-10-19 0:00:00
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2024年02月29日至3月1日 上午12时
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460	监督审核涉及 的区域或部门	运营与合规部、人资行政部、 研发中心、质量管理部、生 产部、营销中心、财务部

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:

2023 年 2 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。公司一年来重点做了以下工作:

为有效评价北京合康科技发展有限责任公司测量管理体系，自上年监督审核后一年来的运行情况，现场审核抽查了企业测量管理体系内的 7 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、检测率，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主要原材料检验、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情况:

- (1)、企业通过经济和信息化部颁发的《“专精特新小巨人”企业》。荣誉称号证书复审；
- (2)、企业获得中煤科工西安研究院（集团）有限公司颁发的《2023 年度优秀供应商》荣誉奖杯。
- (3) 虽然受新冠疫情影响，企业 2023 年营业总收入（税后）保持 8621.68 万元水平。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:

企业 2023 年 5 月 30 日~2023 年 7 月 6 日，组织了公司 2022 年质量、环境、职业健康安全体系、测量管理体系一体化管理体系内部审核。



测量管理体系内审方面,由管理者代表毛小娟组织,对7个管理部门及车间,进行了全要素审核。企业内审工作,组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、记录整改规范。测量管理体系内审中,发现一项次要不符合项。有关部门及时制定了预防纠正措施,组织积极整改工作。2023年7月20日,完成不符合项整改工作,不符合项已关闭。

企业通过测量管理体系内审工作,各项体系方针得到全面贯彻,体系目标得到全面落实,具备持续改进管理体系有效性的能力。对企业的测量管理体系运行情况及时了解,通过全面系统内部审核,达到了发现问题马上解决的目的,收到了很好的效果。

2.2、管理评审情况:

企业于2023年12月17日,组织了公司质量、环境、职业健康安全体系、测量管理体系一体化管理体系管理评审。会议由公司总经理薛维主持,管理者代毛小娟做了2023年质量、环境、职业健康安全、测量管理体系实施及完成情况报告。企业管理评审输入了16项内容,为一体化管理体系目标制定提供了框架,是充分、适宜的。

企业测量管理体系运行方面,下一步主要工作是:公司在2024年,不断完善测量管理体系工作。今后将加强对测量管理体系标准进行学习,学习后根据体系要求对计量器具的管理工作,进行全面梳理优化。制定了相应的整改措施和计划,落实了相关责任部门。会议肯定了公司测量管理体系运行充分性、有效性和适宜性。会议形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展:企业本年度没有新增关键测量过程,现对已识别的关键测量过程《测量仪探管绝缘电阻测量过程》进行了持续的控制:

- a)、计量要求的导出和验证:查《测量仪探管绝缘电阻测量过程》,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《测量仪探管绝缘电阻测量计量要求导出及验证记录表》;
- b)、测量不确定度评定:查《测量仪探管绝缘电阻测量过程》,测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量仪探管绝缘电阻测量过程不确定度评定》;
- c)、有效性确认:查《测量仪探管绝缘电阻测量过程》,采用计量比对进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量仪探管绝缘电阻测量过程有效性确认记录》;
- d)、测量过程的控制:查《测量仪探管绝缘电阻测量过程》,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《测量仪探管绝缘电阻测量过程》,采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量仪探管绝缘电阻测量过程检验监视记录》;
- f)、测量设备的溯源:公司未建计量标准,使用测量设备均委外送检到:“广电计量检测(北



京)有限公司、北京东方计量测试研究所”等机构进行检定/校准。广电计量检测(北京)有限公司(CNAS L15507)。两机构认可能力和检测范围有效并符合企业需求。现场经抽查 7 台设备。设备检定/校准结果合格,证书填写规范,无遗漏,授权人签章资质有效,符合要求。企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况:

企业能源主要消耗品种为电、水。企业 2023 年度用电能耗 88121 千瓦时、水消耗 1215t。2023 年总能耗折合 10.934 吨标煤。不是重点用能单位。企业能源测量设备配备率满足要求。进出厂贸易结算用能设备应配备 2 台件,实际配备 2 台件,配备率满足要求;现场抽查能源测量设备配备率,经过检定/校准,器具能源器具检定和精度等级满足要求。公司能源计量数据实现了现场和实时数据采集,经现场抽查设备完好率为 100%。经过审核确认,能源计量报表数据与原始记录同步,对重要的能源数据定期进行监视核查,能源计量管理满足 GB17167 标准要求。

5. 对上一年度认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

公司 2023 年监督审核没有不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业没有顾客的投诉。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:

规定了公司的计量方针 4 项,质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。企业已制定《2024 年质量目标计划及分解情况》,质量目标已经分解到有关部门和车间。

抽查《2023 年全年质量目标完成情况统计》,本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。制定的 4 项目标,完成情况达到质量目标要求,有考核分类和考核记录。符合标准要求。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的营业执照经营地址、注册地址等没有变更。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

- (1) 公司对标志的使用,符合相关标准和规定;
- (2) 测量管理体系认证证书用于单位进行招投标用及客户二方审核使用;
- (3) 用于企业开发国内和海外市场企业形象广告宣传。



10、本年度监督审核，没有提出不符合项。

11、产品的售后（或者产品维修、服务）：

抽查与重庆瑞鼎科技有限公司签订的《YZG4.8(A)矿用钻孔轨迹测量装置、碳纤维推杆工矿产品购销合同》。合同编号 HKHT20200719，签订时间 2022 年 7 月 19 日。合同内容包括 YZG4.8(A)矿用钻孔轨迹测量装置、碳纤维推杆工矿产品的质量要求、技术标准、质量保证期（12 月）。售后服务满意度调查、售后服务原因分析等。抽查的记录的销售服务内容涉及的内容齐全，售后服务及维修过程工作，顾客给予了好评。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 2 月 29 日-3 月 1 日 12 时，对北京合康科技发展有限责任公司的监督审核。验证了公司在经营地址、注册地址发生变更后，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；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，上了一个新的台阶。综上所述，审核组认为北京合康科技发展有限责任公司的测量管理体系，测量管理体系各项工作正常开展，按 GB/T 19022-2003 标准要求，对测量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，通过本次测量管理体系监督审核。

四、没有其他说明的事项：

北京国标联合认证有限公司

审核组:耿丽修