



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

认 证 企 业：无锡大禹科技有限公司

编 号：0164-2023-2024

审核组长（签字）：刘复荣

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2024 年 02 月 28 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：0164-2023-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	无锡大禹科技有限公司	企业联系人	陈韦萍
认证证书编号	ISC-2023-1540	证书有效期	2028-03-05 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年02月27日上午至 2024年02月28日上午
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、综合管理部、研 发部、事业部

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：

企业自上年度认证审核至今，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。企业的营业执照中法人变更为李雄伟，其他信息未变更。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价无锡大禹科技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3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：企业规定每年进行一次测量管理体系内审，按计划于2024年1月11日—12日实施了内审，对公司3个部门进行了全要素审核。查相关见证资料有内审计划、检查表、内审报告等，共出具了1个不符合项，已进行了原因分析，制定了纠正措施，已完成整改，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于2024年01月23日开展了单体系管理评审，查《测量管理体系管理评审报告》，会议由总经理主持，评审输入有：测量管理体系运行情况总结报告、内部审核情况报告、测量过程控制情况报告、计量工作方针和质量目标实现情况报告等。评审结论：通过本次管理评审对测量管理体系的符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，可以确认



公司目前运行的测量管理体系符合标准 GB/T119022-200 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，总体是符合和有效的。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“数据采集传输仪模拟电压采集检测过程”，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“数据采集传输仪模拟电压采集检测过程”，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“数据采集传输仪模拟电压采集检测过程”，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“数据采集传输仪模拟电压采集检测过程”，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“数据采集传输仪模拟电压采集检测过程”，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：企业未建立最高计量标准，测量设备由综合管理部负责溯源，并全部委托无锡市计量测试院检定/校准，检定/校准证书由综合管理部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业能耗主要品种是电和水，2023 年共耗电 85000kWh，水 1786m³，折算成 10.6 吨标煤，企业不是重点能耗单位。

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的不符合项：

01、查研发部，文件编号为 QR-E02 的《成品检验记录》中，没有检验所使用的测量设备信息。不符合认证审核准则条款“6.2.3 记录”的要求。

02、查研发部化验室配备的监测环境用温湿度计，该温湿度计没有校准，不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。

经审核确认，企业对不符合项实施了纠正，纠正措施有效，已完成了整改，同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。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，有具体指标、可测量的，并分解到了各个部门。查《质量目标完成情况统计表》表明，各个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，企业的法定代表人进行了变更，由杨光东变更为李雄伟，并于 2023-05-16 进行了营业执照进行了变更。

注：企业的变更申请书法定代表人变更填写错误，审核组在现场审核进行纠正写入报告中。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核出具的不符合项：

01：查研发部提供的《测量设备台账》，其中的检定日期及检定机构信息未及时更新。不符合认证审核准则条款“6.3.1 测量设备”的要求。

11. 抽查认证范围中销售内容所涉及合同

抽查销售合同 1 份：

需方：无锡惠山经济技术开发区管理委员会，合同编号 HSEDZ22G040，物品名称：餐饮油烟在线监测数据采购项目，有运维服务条款，签订日期：2023 年 03 月 23 日。查《惠山区油烟数据服务项目在线检测项目验收台账（油烟）》已安装到位，运维期限 3 年。

查企业“智慧运维管理系统”的“运维台账”，2023 年维修、巡检、校验等各项运维服务 3.6 万次，已进行问题分析和验证，项目均已完成。企业定期运维，涉及的测量过程使用的测量设备均已送检并满足要求。满足了顾客的需求。

抽查：《巡检维护记录表》1 份，企业名称为：无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂，满足客户要求。

抽查：《实际水样比对试验结果记录表》1 份。结果判定均为“合格”。符合要求。

公司产品由事业部负责统一销售。现场抽查的销售合同 1 份，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了公司对应的产品生产涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品生产和检验要求。

三、监督审核结论意见

通过 2024 年 02 月 27 日上午—02 月 28 日上午，对无锡大禹科技有限公司监督审核。验证了企业在去年一年内，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，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。综上所述，审核组认为无锡大禹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：刘复荣