



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

认证企业：南方环境科技（杭州）有限公司

编号：0462-2021-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年 05 月 22 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南方环境科技（杭州）有限公司	企业联系人	张会敏
认证证书编号	ISC-2021-1028	证书有效期	2026-05-24
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年05月21日-22日 日上午
监督审核员 姓名及确认号	王晓巍 2022-M1MMS-2263034	监督审核涉及的 区域或部门	质量管理部 生产计划部 技术中心 人力行政部 营销中心 采购部

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：

企业一年内生产、经营、安全、销售及管理方面，比较平稳。公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客较大投诉、纠纷。

企业主要测量要求是原材料、外协件、外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验。公司的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业 2024 年 03 月 15 日组织了测量管理体系单体系内审，内审组织井井有条，有内部审核计划、签到表、内部审核实施、内部审核检查表、内审报告等；内审发现 1 个次要不符合项，企业已经及时采取纠正措施，整改完毕。内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 03 月 20 日开展了测量管理评审，会议由公司总经理胡晓亮主持，由管理者代表周华领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，对内审中发现的 1 个次要不符合项，整改完毕；形成了管理评审报告，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

企业一年内没有增加新的测量过程，但是对上年度的同类型测量过程进行了部分整合。从原材料、外协件、外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验，共识别了 18 个测量过程，其中 5 个重要测量过程；测量过程分别为部件电流、电压试验、尺寸检测、碳钢箱体壁厚测量过程等测量过程，查《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符



合要求。

抽查：电压试验过程，满足要求。

此次监督审核重点抽查了碳钢箱体壁厚测量过程：其计量要求的导出正确，配备的数显卡尺，经中测测试科技（杭州）有限公司校准，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果合格，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。见附件 1、附件 2。测试结果可满足标准和顾客要求。

- a) 计量要求的导出和验证：碳钢箱体壁厚测量过程，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：碳钢箱体壁厚测量过程，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：碳钢箱体壁厚测量过程，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记录》
- d) 测量过程的控制：碳钢箱体壁厚测量过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：碳钢箱体壁厚测量过程，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：

查：《测量设备台账》，按照 A、B 类管理，测量设备委托浙江省计量科学研究院、中测测试科技（杭州）有限公司进行检定/校准，校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业租赁的厂房，有租赁协议；企业主要耗能为电，水；每个月由供电、供水部门提供的数据。自 2023 年 5 月至 2024 年 4 月，用电 25821.01Kwh，用水 2894t，年耗能折算成 3.42tce，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：

上一年度监督审核未发现不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业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：

企业制定了 7 项质量目标未变化，有具体指标可测量，目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查 MM-01-1.0《质量目标及实施一览表》，已由质量管理部统计考核，均达标。

8.对企业组织任何变更的审核：



企业上一年度内因为住所发生变化，于 2024 年 04 月 30 日更换营业执照。企业组织机构没有变更，只是原技术支持部改名为技术中心，计量职能未变。

此次监督审核，缩小了认证范围，注册地址和经营地址均变化，具体见认证证书信息变更申请书。

9. 本次审核发现 1 个次要不符合项。

查：质量管理部提供的《合格供方名录》，未能提供校准机构“中测测试科技（杭州）有限公司”的资质及校准项目附件，并未进行评价，不满足 GB/T19022-2003 标准 6.4 要求，属于次要不符合项，报告编号为 01。

10. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查：采购合同 1 份，甲方为中国建筑第四工程局有限公司，合同编号中建四局 01 02 2023 003 06 007，合同签订时间 2023 年 12 月 18 日，产品为一体化污水处理设备 2 套，合同内对质量标准及技术要求做了说明；质保期 2 年；对验收标准、方法及异议处理做了描述。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。确认了企业对应的产品生产过程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的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 05 月 21 日-22 日上午对南方环境科技（杭州）有限公司的监督审核，验证了公司在过去的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程：碳钢箱体壁厚测量过程，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、顾客满意度及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为南方环境科技（杭州）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