



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

认证企业：杭州浩水科技有限公司

编号：0114-2020-2024

审核组长（签字）：吴素平 

审核组员（签字）：

报告日期：2024年06月04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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	杭州浩水科技有限公司	企业联系人	韦秋玲
认证证书编号	ISC-2020-0738	证书有效期	2025-06-22
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年06月 03日下午-04日下午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质检部、技术部 办公室、采购部、销售部 生产部（生产车间）

### 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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业每年进行一次测量体系内审，于2024年05月15日，组织了公司测量体系内审工作，管理者代表亲自参加内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。审核中检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 管理评审的情况：企业于2024年05月25日开展了测量管理体系进行管理评审，总经理委托管代韦秋玲主持，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了从测量目标的完成情况、法定计量单位的使用情况、测量设备的采购流程、测量设备的受检率、公司测量体系内审及体系运行情况等几方面评审输入，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，评审输出一项事项，规定了事项改进的完成日期，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，在去年审核以来的一年内，虽有新增产品，但未有新增关键测量过程，检查了已识别的关键测量过程：保护回路接地电阻测试过程：

a) 计量要求的导出和验证：查保护回路接地电阻测试过程，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：查保护回路接地电阻测试过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》



- c) 有效性确认：查保护回路接地电阻测试过程，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：查保护回路接地电阻测试过程，编制了测量过程控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查保护回路接地电阻测试过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：企业未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托苏州朗博校准检测有限公司及温州市计量科学研究院两家机构校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，每个月收到相关机构提供的消耗数据，2023年06月份至2024年05月份，耗电5.9kW.h，耗水667t，合计耗能7.4tce，不是重点耗能企业。能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年外审中的不符合项：检查技术部的新增产品企业标准：Q/HZHS001-2023《水处理用浸没式柔性平板膜堆》条款3.1微滤膜：膜平均孔径大于或等于0.01m的分离膜。引用（GB/T20103-2006定义5.1.2）。经核查：企标中内容“0.01m”错误，国标为0.01μm，不符合GB/T19022-2003标准中6.2.1条款。

企业采取的纠正措施：检查了技术部的新增产品企业标准：Q/HZHS001-2023《水处理用浸没式柔性平板膜堆》，已将条款3.1微滤膜：膜平均孔径大于或等于0.01m的分离膜，修改为0.01μm，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。

#### 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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

#### 7. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

检查Q/HS G07 00-2024《测量管理手册》A/1版规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标一致，有具体指标可测量，分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查公司《2024年目标展开表》及2024年（1-5）月份的《目标考核表》由质检部统计考核，均达标，满足要求，符合GB/T 19022-2003标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：



企业的资质及组织机构的变更情况：企业的管理者代表进行了变更：原管代副总经理陈贤娟，变更为办公室主任韦秋玲兼职管理者代表工作，测量体系手册也随之进行了变更，A/0版变更为A/1版，在和韦管代沟通的过程中，了解到自己应有履行测量体系管代的职能。（附变更后的管代任命书）

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主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中扩项产品审核：

检查了企业本次扩项产品“直饮水设备”执行标准及技术文件：GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》、GB/T 19249-2003《反渗透水处理设备》、HSQJ-A-011《直饮水设备成品检验规范》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。检查了新增产品的工艺文件及工序的检验记录，符合要求。

审核组检查了企业提供的直饮水设备的第三方检测报告，报告编号D231115-55，产品名称：HSNF-500型直饮水设备，检测日期2023年11月25日，检测报告中检测项目32项均为合格；

检查了直饮水设备（浩水牌HSNF-500型纳滤直饮水机）产品卫生许可批件，批件文号浙（03）卫水字（2023）第0044号，批准日期2023年11月02日，有效期至2027年11月01日，详见附件。

抽查了企业的扩项产品施工工程合同：施工工程合同内容包括质量要求、技术标准、验收标准、保修期、售后服务、工程、产品质量及附件设备清单（产品名称、材质、技术要求等）内容，确认了企业申请的产品范围已覆盖了产品销售合同，并确认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06月03日下午-04日下午对杭州浩水科技有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，企业一年来没有新增关键测量过程，涉及的扩项认证范围产品的测量要求和测量过程已识别并进行控制，重要测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方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，审核组认为杭州浩水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： 吴素平