



认证报告内容

1. 企业名称：北京嘉洁能科技股份有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 再认证审核）
3. 注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 23 号楼
企业活动范围和场所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 23 号楼
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3（人·日），现场人日 3（人·日）
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核：2024 年 06 月 17 日 上午至 2024 年 06 月 18 日 12 时，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
耿丽修	女	组长	13573745396	审核员	2024-N1MMS-3274460
徐德军	男	组员	13366362927	审核员	2023-N1MMS-2274361

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	张小梅	朱彤	李青	白金玉	高延芳	石佳	张庙龙
职 务	总经理	管理者代表	市场部专员	综合部经理	品管部经理	采购部经理	生产部经理

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：智能公用软件开发；智能控制阀门、计量仪表（热量表、水表）及成套装置的设计、组装加工和销售涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、品管部、技术部、生产部(生产车间)、综合办、采购部、市场部等

12. 文件审核情况说明：

- 12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围是否有变化？企业申请认证的范围有如下变化：

企业原认证的范围：智能公用软件开发；智能控制阀门、计量仪表（热量表、水表、燃气表）及成套装置的设计、组装加工和销售。



企业再认证的范围：智能公用软件开发；智能控制阀门、计量仪表（热量表、水表）及成套装置的设计、组装加工和销售。

12.2 企业资质是否有变化：

企业营业执照没有变化：企业注册资本 11100 万元整。2003 年 7 月 17 日，取得三证合一营业执照，统一社会信用代码：9111011275263185XG，长期有效。最近换证时间 2022 年 9 月 21 日，法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。企业产品质量较好，没有顾客投诉。

12.3 企业的体系文件是否有修订：

企业编制的管理文件中，管理者代表进行了更换，其他内容没有改动和修订。按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，企业编制文件：JJN/CLSC-2024《测量管理手册》、JJN/CLCX（20）-2024《程序文件》。实施日期：2024 年 01 月 15 日。文件基本覆盖标准的全部要素，满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、测量管理体系单体系内审

公司在 2024 年 5 月 10 日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审由管理者代表朱彤组织。公司在内审中，发现 1 个不符合项。综合部、品管部及时组织制定了如下预防纠正措施：1）、对公司的所有的测量设备、重新检查一遍，按体系要求建立测量设备台账并按规定对测量设备进行标识管理；2）、对员工进行测量管理体系的宣贯和培训，宣贯标准和计量法律法规的要求，对测量设备加强管理。并进行限期整改。一周内纠正措施已完成，内审中的 1 个不符合项已关闭。

企业通过内审，对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的。

12.4.2、测量管理体系单体系管理评审：

企业 2024 年 6 月 2 日，开展了测量管理体系管理评审。会议由公司总经理张小梅主持，管理者代表朱彤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。今后公司测量管理体系重点工作为：1）、在现有的基础上加强测量过程控制项目的核查，特别是自校项目的测量，加强对管理人员和技术操作人员的培训指导，确实发挥测量体系保证产品质量的关键作用；2）、对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效；3）、要加强对公司的产品过程的进一步筛选，完成对公司关键测量过程的全面控制，进一步加大对关键工序和质量控制点工序上的测量设备的管理力度，定期进行检查，以保证这些测量设备的测量准确性。本次会议形成了管理评审报告。

13. 现场审核情况：



审核组于2024年6月17日到6月18日12时，利用1.5天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业6个管理部门及生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节：《DN20冷水表误差检验测量过程》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1、审核组通过现场审核，总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品管部职能作用发挥较好。企业测量管理体系主要相关人员9人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了28个测量过程，新增《DN20冷水表误差检验测量过程》等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用制动控制，企业共有57台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备管理规范，实验室环境符合要求 测量设备标识齐全；综合部等部门负责建立测量设备合格供方名录，负责对提供服务外部方进行选择、确认评价。企业测量设备委托“北京市计量监督检测科学研究院、河南省计量测试科学研究院”等机构进行校准。有合格供方资质、授权范围等资料。相关评价记录齐全，符合标准要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2、质量目标完成情况：

规定了公司的计量工作目标4项，企业制定了4项质量目标。质量目标与计量方针一致。质量目标已分解考核。抽查《2023年度测量管理体系质量目标完成情况统计表》，全年质量目标完成情况良好，有分解考核记录。达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。抽查《2024年度测量管理体系质量计划》，质量目标制定并以分解到相关部门。1-5月份质量目标完成情况良好，有分解考核记录汇总。符合GB/T 19022-2003标准要求。

13.2、本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

现场审核发现，公司现有持证计量内审员，证书已过有效期。不符合GB/T19022-2003标准6.1.2能力和培训条款。属次要不符合项。

13.3、现场重点抽查了新增关键测量过程《DN20冷水表误差检验测量过程》审核，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、公司未建计量标准，使用测量设备均委外送检到公司测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，抽查6台测量设备及校准证书，验证该公司的校准情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制：本年度新增关键测量过程：《DN20冷水表误差检验测量过程》：



- 13.5.1 查关键测量过程：《DN20 冷水表误差检验测量过程》。详见附件《测量过程控制检查表》；
- 13.5.2 现场重点抽查了《DN20 冷水表误差检验测量过程》，方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告；
- 13.5.3 现场重点抽查了《DN20 冷水表误差检验测量过程》等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》；
- 13.6、企业能源主要消耗品种为电。企业 2023 年，生产用电 164720kW/h，能耗 20.24 吨标准煤。**不是**重点耗能单位，企业能源测量设备配备率满足标准要求。

13.7、产品的销售：

抽查 NB-IoT 无线远传水表的销售合同，合同编号 JJN-XS(YB)-2024-0009，签订时间 2024 年 1 月 23 日。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。合同内对质量要求技术标准的规定为：符合技术手册中的描述及质量要求、合同中包装标准也做了详细说明；验收标准、设备交付、方法及异议处理做了详细描述；合同对销售产品的售后服务工作做了承诺。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2024 年 6 月 17-18 日，对企业再认证的文件审核和现场审核，审核组认为，北京嘉洁能科技股份有限公司，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，新增加关键测量过程受控，能够进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。企业测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，北京嘉洁能科技股份有限公司 测量管理体系运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准，通过测量管理体系再认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

- 15.1、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；
- 15.2、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；
- 15.3、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

16. 其他需要说明的事项:无其他需要说明的事项。

北京国标联合认证有限公司

审核组：耿丽修、徐德军