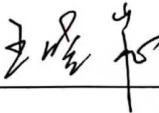




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：浙江天禹信息科技有限公司

编 号：0535-2022-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2024 年 07 月 16 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！



编号：0535-2022-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江天禹信息科技有限公司	企业联系人	蒋玲
认证证书编号	ISC-2022-1400	证书有效期	2027-08-09 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年07月15日-16 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	项目部 生产部 研发中心 办公室 商务部 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：

企业上一年度未收到投诉；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；日常运行中生产经营平稳；企业本次无新增高度测量过程。

企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2024 年 06 月 05 日组织了测量管理体系内审，由管理者代表蒋玲为组长，有内审计划、审核日程、内审报告，开具了 1 个次要不符合项，企业立即采取纠正措施，及时整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 06 月 20 日开展了单体系管理评审，由公司总经理叶永清主持，有管理评审计划。部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，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。对企业测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

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，本年度没有新增测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：现场重点抽查了 TY-8100 遥测终端机 S01 板工作电流测量过程的测量要求识别、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》。

b) 测量不确定评定：查：TY-8100 遥测终端机 S01 板工作电流测量过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。



c) 有效性确认：查：TY-8100 遥测终端机 S01 板工作电流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《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录及控制图》。

d) 测量过程的控制：重点抽查了 TY-8100 遥测终端机 S01 板工作电流测量过程，操作者具有公司上岗证，熟悉本职工作，具有相应技能，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。满足要求。

e) 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由项目部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳精宇航检测技术有限公司校准，校准证书由项目部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业消耗的主要是电、水，自 2023 年 05 月至 2024 年 04 月，耗电 14055kWh，耗水 158t；全年耗能折算成 1.74tce，不是重点能耗单位。

5. 上一年度监督审核发现 1 个次要不符合项，

具体为：项目部在用的一台电子天平，规格型号为 YP6002B，出厂编号为 20035108，2023 年 06 月 14 日经深圳精宇航检测技术有限公司校准，并已列入测量设备台帐管理，未张贴计量确认合格标识，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。

此次现场验证，已完成整改，同意关闭此次次要不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

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 7 项质量目标，已分解至各部门、有目标指标，并按规定时间要求进行了统计，查《质量目标及实施一览表》已由项目部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业上一年度内生产地址、经营地址、组织架构均未变。

此次监督审核，扩大认证范围，具体为：

变更前：计算机应用软件开发和技术服务，遥测终端系统、水利物联网自动化控制系统（水文监测系统、水文测流系统、水文屏显系统、水资源监测系统）的技术开发和技术服务，信息系统集成及服务（含电子智能化工程、智慧水利），遥测终端设备、水文仪器仪表（不含计量器具）的开发和技术服务。

变更后：计算机应用软件开发和技术服务，遥测终端系统、水利物联网自动化控制系统（水文监测系统、水文测流系统、水文屏显系统、水资源监测系统）的技术开发和技术服务，信息系统集成及服务（含电子智能化工程、智慧水利），遥测终端设备、水文仪器仪表（不含计量器具）的开发和技术服务；水文水资源调查评价、水利水电工程物业管理服务能力评价（水文测站）、比测率定、测绘的服务。



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 此次监督审核，发现 1 个次要不符合项

查：企业在用的超声流量计，规格型号为 TY-7200，出厂编号为 TY2021001，未列入测量设备台账管理，并未送检溯源，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求；不符合报告编号为 01。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 07 月 15 日-16 日对浙江天禹信息科技有限公司的测量管理体系进行第 2 次年度监督审核，已完成认证信息确认等。此次监督审核，验证了公司在上一年度内测量管理体系运作情况，公司领导重视，员工测量意识较强，均满足要求；体系运行、管理和体系文件更加得到了有效实施，重要测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控、有培训记录并有相应的资质，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理等各项工作规范，抽查服务合同 1 份，符合要求；公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，认为浙江天禹信息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:王晓巍