



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

认 证 企 业：北京华夏源洁水务科技有限公司/江苏源洁节能环保有限公司

编 号：20519-2023-2024

审核组长（签字）：余慧

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 8 月 20 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	北京华夏源洁水务科技有限公司 /江苏源洁节能环保有限公司	企业联系人	陶茹茹
认证证书编号	ISC-2023-1634	证书有效期	2028-08-23 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年08月20日
监督审核员 姓名及确认号	余慧 2024-N1MMS-2207225	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、品控部、 技术工艺部、生产部、人力行政 部、采购管理部、营销管理部、 运营管理部

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：

2023 年审核后至今，公司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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

通过体系的运行，对测量设备进一步进行梳理，配备的测量设备满足企业生产经营需要。企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 2 月 25-26 日组织了公司测量管理体系审核，制定了内审计划、编制检查表，内审组对公司 7 个职能部门包括生产车间进行了全要素的审核，形成内审报告。本次内审未开出了不符合，但对现场标识管理、人员专业培训等提出改进建议，制定了纠正措施。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 6 月 28 日开展了单体系管理评审，制定了管理评审计划，会议由公司总经理主持，由管理者代表刘海芹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。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前仍需全员了解，熟悉，测量设备管理,适当增加补充等方面提出了持续改进要求。

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，本年度无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 304 材料化学成份检测测量过程，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：查 304 材料化学成份检测测量过程，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：查 304 材料化学成份检测测量过程，采用计算 E 值进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查 304 材料化学成份检测测量过程，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。



e) 测量过程的监视：查 304 材料化学成份检测测量过程，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：公司未建最高标准，企业测量设备委托江苏鼎盛检测中心有限公司、深圳市港湾计量检测有限公司检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

企业 2024 年 1-7 月耗能约 6.1 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业地处洪泽工业园区用于结算的电表和水表由工业园区负责配备安装。能源计量表计准确度等级满足要求，能源计量管理满足 GB17167 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：

查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：检查品控部现场使用的 Q/HDHXW0001-2016《叠压变频供水设备》企业标准中 2.规范性引用标准“GB4806.1-94 食品用橡胶制品卫生标准”经核查为过期版本，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.1 条款要求。

企业对不符合组织了纠正，1. 收集核实 GB4806.1 的最新有效版本；2. 对企业标准《叠压变频供水设备》企业标准中 2.规范性引用标准内容进行更改。同时举一反三检查其他技术文件，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年审核以来未有顾客的投诉。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：

公司制定了 5 项质量目标，目标可测量。定期统计质量目标完成情况。：2024 年 1-7 月测量体系目标考完成统计情况，目前全部完成。，质量目标管理满足要求。

安装运营的审核：抽查企业采购合同（包括有安装要求），。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，测量设备的配备和安装人员能力可满足该合同产品的生产、安装和检验要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

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。公司测量管理体系在认证证书主要用于在企业形象，广告宣传；促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面发挥作用。

10. 本次监督审核出具一项不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查：生产现场一台新购的电子吊钩秤未列入台帐管理，也未能提供检定 / 校准证书。不符合 GB/T19022:2003 标准 6.3.1 条规定。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 8 月 20 日，对北京华夏源洁水务科技有限公司/江苏源洁节能环保有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导关注测量管理体系运行和管理，体系文件得到实施，企业管理逐步规范，关键过程受控、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基本符合要求。综上所述，审核组认为北京华夏源洁水务科技有限公司/江苏源洁节能环保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：余 慧