



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

认 证 企 业：北京嘉洁能科技股份有限公司

编 号：2019-0105-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：2019-0105-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	北京嘉洁能科技股份有限公司	企业联系人	尚凌雪
认证证书编号	ISC-2019-0453	证书有效期	2024-07-15 0:00:00
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2021年06月30日 下午 至2021年7月1日12时
监督审核员 姓名及确认号	2018- M1MMS-1274460 耿丽修ISC[S]0029	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、品管部、 综合办、采购部、市场 部、技术部、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：

2020 年 8 月至今，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：

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1.2、2020 年，虽然受疫情影响，企业销售总收入仍保持在 10029.70 万元水平。

截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司 2021 年 6 月 18 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，内审会议由管理者代表田琦辉主持，总经理张能杰参加。对公司 6 个有关部门及生产车间，进行了全要素的审核。本次内部审核发现一个不符合项。品管部组织制定了预防纠正措施，进行整改工作。不符合项已关闭。

2.2、管理评审情况：



北京嘉洁能科技股份有限公司，2021 年 6 月 25 日，组织了公司测量管理体系管理评审。管理者代表田琦辉汇报工作，总经理张能杰主持。会议一致认为，公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件，符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态。测量过程有效测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的，并降低了能源消耗和物料消耗。

今后，企业要在现有的基础上，加强测量过程控制项目的核查，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。会议形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：企业对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。企业本年度无新增关键测量过程：

a)、计量要求的导出和验证：查《超声波热量表密封性试验测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《超声波热量表密封性试验计量要求导出及验证记录表》；

b)、测量不确定评定：查《超声波热量表密封性试验》测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《超声波热量表密封性试验测量不确定度评定》；

c)、有效性确认：查《超声波热量表密封性试验》测量过程，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《超声波热量表密封性试验测量过程有效性确认记录》；

d)、测量过程的控制：查《超声波热量表密封性试验测量过程》，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《超声波热量表密封性试验测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《超声波热量表密封性试验监视记录》；

f)、测量设备的溯源：企业未建最高计量标准。企业测量设备均外送“北京市计量检测科学研究院”检定/校准。计量机构注册号 CNAS L 0187。授权资质和范围符合企业需求。抽查 6 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：

企业能源主要消耗品种为电。2020 年电耗 205457.75 千瓦时，消耗折合标煤 25.25 吨标煤。不是重点用能单位。企业能源测量设备配备率满足要求。进出厂贸易结算用能单位应配备 1 台件，实际配备 1 台件，配备率满足要求；现场抽查测量设备配备率满足要求，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了现场和实



时数据采集, 经现场抽查设备完好率为 100%。经过审核确认, 能源报表数据与原始记录同步, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对上一年监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

公司对 2020 年度监督审核中发现的 1 个不符合项, 企业制定了预防纠正措施, 进行了及时整改。经审核组现场审核验证, 不符合项纠正措施已完成, 所采取的纠正措施及时、正确并持续有效。1 个不符合项已关闭。经现场验证其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 2020 年没有顾客的投诉。企业没有违反法律、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, 对目标进行了分解抽查“2021 年公司 1 个季度计量工作质量目标完成统计表”, 按目标、措施、完成情况、对完成情况进行统计, 记录内容齐全, 完成情况达到质量目标要求。

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。公司测量管理体系认证证书用于:

(1)、开发国内和海外市场企业形象广告宣传;

(2)、用于企业产品招投标加分。

10、本年度监督审核, 没有提出不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 6 月 30 日-7 月 1 日, 对北京嘉洁能科技股份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, 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上了一个新的台阶。综上所述, 审核组认为北京嘉洁能科技股份有限公司的测量管理体系, 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。



审核组组长（签字）：

耿丽修

日期：2021、7、1

审核组成员（签字）：

日期：

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2021.7.6

