



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

认 证 企 业：埃梯梯智慧水务科技有限公司

编 号：0043-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	埃梯梯智慧水务科技有限公司	企业联系人	汤升华
认证证书编号	ISC-2019-0484	证书有效期	2024-09-03
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2021年09月23日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 沙跃兵ISC[S]0401	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、办公室 采购部、销售部 生产部

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:

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 内部审核情况: 企业每年进行一次内审, 于 2021 年 07 月 05 日, 组织了测量管理体系内部审核, 对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核, 发现了一个次要不符合项, 在规定时间内采取了纠正措施, 验证有效, 已关闭。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 08 月 14 日开展了测量管理体系进行管理评审, 会议由企业管理者代表汤升华主持, 根据管理评审内容的要求, 管代及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况, 管代作了评审总结, 评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性, 质量目标是适宜的, 形成了管理评审报告, 并输出一项事项, 规定了完成时间, 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未增关键测量过程, 抽查了已识别的二个关键测量过程中的供水设备耐压强度测试过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查 供水设备耐压强度测试过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定: 查 供水设备耐压强度测试过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查 供水设备耐压强度测试过程, 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 供水设备耐压强度测试过程, 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。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查 供水设备耐压强度测试过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送深圳天溯计量检测股份有限公司、上海瑞策校准检测科技有限公司、杭州市质量技术监督检测院校准证书。抽查 6 件测量设备校准证书，溯源性满足要求。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、水，年度用电 27.6 万 kW.h, 用水 270t, 能耗为 33.944tce, 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：

去年对企业的审核中发现的一个次要不符合项：

检查生产车间使用的“激光切割机”自带测量软件，公司未对其测量软件进行识别控制，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 条款。

企业采取了纠正措施：提供了《测量软件登记清单》，已经将“激光切割机”自带测量软件 CypCut6.3, 列入管理，清单中规定了确认周期、确认人、确认结果，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及确认，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，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

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、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

查 Q/ATT 07.00-2019《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，有具体指标可测量，查 QR-6.2-01《2021 年度质量目标展开表》及《2021 年 1-8 月份目标考核表》，2021 年的质量目标由质检部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

一年来企业的资质及组织机构的变更情况：由于人员变动，管理者代表由原来的魏成涛变更为汤升华，变更时间为 2021 年 03 月 05 日，企业的其他资质及组织机构无变更。

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宣传以及用于产品招投标。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



检查办公室提供的 2021 年度测量体系内审资料时，参加审核的两名内审员汤升华、王克功，未能提供具有审核能力的证明，不满足 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 09 月 23 日，对埃梯梯智慧水务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，企业管理规范，无新增关键测量过程，检查了已识别的关键测量过程：供水设备耐压强度测试过程，测量过程受控、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。综上所述，审核组认为埃梯梯智慧水务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。

审核组组长（签字）：

日期：2021.09.23

审核组成员(签字)：

日期：2021.09.23

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021.09.28