



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

认 证 企 业：南方环境科技（杭州）有限公司

编 号：0462-2021-2022

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	南方环境科技（杭州）有限公司	企业联系人	张会敏
认证证书编号	ISC-2021-1028	证书有效期	2026-05-24 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年05月16日 上午-17日 下午
监督审核员姓名及确认号	王晓巍 ISC[S]0342	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质量管理部、技术支持部、生产计划部、人力行政部、采购部、营销中心

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：

企业一年内的生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业 2022 年 2 月 25 日组织了测量管理体系单体系内审，内审组织井井有条，有内部审核计划、内部审核实施、内部审核检查表、内审报告、不符合项报告等，共发现了 1 个不符合项，并在规定的时间内完成了整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 3 月 1 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理胡晓亮主持，由管理者代表周华领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内审中存在的 1 个方面的问题落实了整改。符合要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：

3.1 企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，新增 1 个关键测量过程-碳钢箱体壁厚测量过程，但是对上年度的同类型测量过程进行了部分整合。从原材料、外协件、外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验，共识别了 17 个测量过程，原材料尺寸检测、碳钢箱体壁厚测量过程、密封试验等测量过程，其中 4 个重要测量过程。公司已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、



允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

3.2 现场重点抽查了重要测量过程“碳钢箱体壁厚测量过程”、“不锈钢箱体壁厚测量过程”，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，其中，对于新增的碳钢箱体壁厚测量过程，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

3.3 现场重点抽查了关键测量过程“碳钢箱体壁厚测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详细见附件 1。

3.4 现场重点抽查了关键测量过程“碳钢箱体壁厚测量过程”的过程控制，操作者为谌运文，具有公司上岗证，具有多年工作经验，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》。

3.5 现场重点抽查了关键测量过程“碳钢箱体壁厚测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，公司进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附件 2、附件 3。

3.5 测量设备的溯源：抽查《测量设备台账》，共有 34 台件测量设备，分为 A、B 类管理；公司已制定《测量设备计量确认控制程序》、《外部供方控制程序》，《量值溯源控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备全部委托浙江方易校准检测技术有限公司、中测测试科技（杭州）有限公司和苏州国方校准测试技术有限公司校准，校准证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电，水，每个月电耗、水用量分别由供电、供水部门提供的数据。自 2021 年 5 月至 2022 年 4 月，年度用电、用水折算耗 14.03t 标煤，不是重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司 2021 年度测量管理体系审核中出具了 1 个次要不符合项：检查质量管理部执行的国家标准 HG/T 20592-2009 中规定螺栓孔中心圆直径 K,所有型式,>M24,尺寸公差为±1.5mm,而转换成企业标准：NFHJ-JS-BZ-10《原材料检验标准》中 PN1.6MPa 板式平焊钢制管法兰公称尺寸 350,螺栓 M26 孔中心圆直径 470mm（被测参数），规定的公差为±0.1mm（测量要求），导致配备的测量设备的准确度等级不能满足测量要求，测量过程设计不合理，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 7.2.2 测量过程的设计条款。经此次现场审核验证，确认公司对上一年



度制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

本次现场审核，查：质量管理部编制的《合格供方名录》，未收集“浙江方易校准检测技术有限公司、中测测试科技（杭州）有限公司和苏州国方校准测试技术有限公司”校准资质，并没有对其进行外部供方评价；不满足要求。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

6. 对投诉的处理情况：

企业上一年度未有违反法律、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：

企业的测量管理体系有 7 项质量目标，有具体指标可测量，企业总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查 QR-6.2-01《质量目标及实施一览表》，已由质量管理部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业上一年度内因为属地行政区域划分的变化，营业执照（住所）发生变化，此次监督审核，企业地址变更以及认证范围变更，详见《证书信息变更申请书》。企业组织机构没有变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

主要用于开发国内市场、公司形象广告宣传。

三、监督审核结论意见：

2022 年 05 月 16 日-17 日对南方环境科技（杭州）有限公司进行监督审核，公司在上一个年度内，因为属地行政区域划分的变化，营业执照（住所）发生变化，此次监督审核，企业地址变更以及认证范围变更，详见《证书信息变更申请书》。通过 2 天的现场审核，验证企业测量管理体系运作情况良好，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，所有过程受控（新增关键测量过程 1 项）、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符合要求。综上所述，认为南方环境科技（杭州）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: 2022年05月17日

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022年05月23日