测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

认证企业：杭州斯塔克智慧水务有限公司

编　　号：0759-2022

认证报告内容

1. 企业名称：杭州斯塔克智慧水务有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核 □其他 ）

3. 注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 370 号 2 幢三层 301 房屋

企业活动范围和场所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 370 号 2 幢三层 301 房屋 、 浙江省杭州市钱塘区下沙街道七格路 459 号和达高科 9 楼

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 3.5(人.日)，现场人日 3 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、远程+现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2022-06-09 8:00:00 至 2022-06-09 12:00:00，

远程+现场审核： 2022 年 06 月 09 日 下午 13 时至 2022 年 06 月 10 日 下午 17 时，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
耿丽修	女	组长	13573745396	审核员	2021-M1MMS-2274460
王晓巍	女	组员	13958030512	审核员	2019-M1MMS-1263034

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	张雪君	陈婷	陈世福	郑伟林	徐晓星	赵磊	任航宇
职 务	总经理(管理者代表)	人事部经理	智能制造部经理	研发部经理	品质部工程师	销售部行业总监	采购部采购专员

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：智能仪器仪表（智能水表）的研发、生产和销售服务，智慧水务监测系统的研发。审核部门有：管理者代表、人事部、智能制造部、研发部、品质部、采购部、销售部等

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业智能仪器仪表（智能水表）的研发、生产和销售服务，智慧水务监测系统的研发等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的部门、场所，实际位置。

企业注册资本为伍仟零伍拾万元，2020 年 11 月 25 日，取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：91330110MA2KC2T98T(1/1)，营业执照长期有效。最近换证时间 2022 年 3 月 25 日。法人资格满足要求。2022 年 3 月 18 日，取得浙江省市场监督管理局颁发的：光电直读智能远传冷水水表《计量器具型式批准证书》、2022 年 2 月 22 日，取得浙江省市场监督管理局颁发的：智能远传光磁冷水水表、旋翼式液封冷水水表《计量器具型式批准证书》。企业不是重点耗能单位。经查公司截止审核时，没有发生顾客对产品的质量和相关服务投诉等问题。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 01 月 07 日，发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为人事部，在计量职能管理程序文件中，对测量管理体系覆盖下的其它 5 个部门和生产车间规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B）。明确规定了最高管理者的 7 项职责，管理者代表 7 项职能、人事部计量职能 15 项。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3、评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况：

12.3.1、企业产品主要执行标准为：《饮用水冷水水表安全规则》CJ 266-2008、《冷水水表检定规程》JJG 162-2019、《住宅远传抄表系统》JG/T 162-2019、《电子直读式水表》CJ/T 383-2011、《电子远传水表》CJ/T224-2018 等标准。现行有效并受控。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了等 8 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同类的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识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《DN15 水表示值误差检验过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求；

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 4 月 15 日～4 月 16 日，组织了公司测量管理体系内审。张雪君（管代）主持审核，对公司 6 个部门进行了全要素的审核。内审开出了 1 不符合项，不符合项 4 月 28 日前完成整改，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

12.4.2、企业 2022 年 5 月 7 日，开展了管理评审。会议由公司张雪君（管代）主持，并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。今后公司测量管理体系重点工作为：一、进一步加大测量管理体系的管控力度，尤其是对关键过程和质量关键点工序上的测量设备，应重点进行计量核查，以保证这些测量设备的测量准确性。二、同时要继续加强公司测量管理体系和程序文件的培训学习，提升人员能力。要加强对公司的产品测量过程的进一步识别筛选，完成对公司关键测量过程的全面控制；三、对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。本次会议形成了管理评审报告。

13. 现场结合远程审核情况：

审核组根据计划安排，对杭州斯塔克智慧水务有限公司的测量管理体系初次审核认证，于2022 年 6 月 9 日到 6 月 10 日,采取现场结合远程审核模式实施（两名审核员一位远程，一位在现场）。审核前，审核组长编制了审核计划和日程安排，与企业达成共识，确定了首、末次会议采用腾讯视频会议线上召开方式，组建了企业审核微信群，提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定：远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。现场结合远程审核，通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，按照审核员分组分别与被审核部门相关人员建立了微信群。采用微信作为信息传输方式，在组内传送文件、照片及视频等资料，内容包括企业关键场所的视频（60 秒以上）等，具体见上传系统其它文件夹内资料。

审核组于 2022 年 06 月 9 日到 10 日，利用 1.5 天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业 6 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《DN15 水表示值误差检验过程》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为：公司领导层重视测量管理体系建立，人事部职能作用发挥较好；企业测量管理体系人员 7 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 8 个测量过程，《DN15 水表示值误差检验过程》等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用自动控制。企业共有 13 台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；生产环境符合要求；测量设备标识使用规范。测量设备由浙江省计量科学研究院、深圳广测检测技术有限公司机构检定/校准。人事部、采购部建立合格供方名录，负责对提供测量检定服务的测量设备生产厂家和检定/校准机构等提供测量设备厂家及外部服务机构，建有名录和业绩评定。企业对识别出的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程，根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：企业制定了 4 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T 19022-2003 标准要求条款内容，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查 2022 年 1 季度测量管理体系质量目标完成情况统计表，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

13.2.1、企业生产的水表，是国家规定的强检测量设备。审核生产车间发现，水表成品测量误差检测人员王英达，未持相应岗位能力证书上岗。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 能力和培训条款。属次要不符合项。

13.2.2、查：生产过程在用的游标卡尺，规格型号为（0-150）mm，编号为 STK004，2022 年 04 月 09 日经深圳广测检测技术有限公司校准，合格。证书编号为：GC22043618F04。但未按要求张贴计量确认状态标识；不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款的要求。属次要不符合项。

13.3、现场重点抽查了《DN15 水表示值误差检验过程》等测量过程，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，祥见附件《DN15 水表示值误差检验过程计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至深圳广测检测技术有限公司、浙江省计量科学研究院等机构检定/校准。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准，企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5、测量过程控制：

13.5.1 查：《DN15 水表示值误差检验过程》过程相关资料，满足规范要求。详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）；

13.5.2 现场重点抽查了 DN15 水表示值误差检验过程不确定度评定，方法正确。详见附件《DN15 水表示值误差检验过程不确定度评定报告》；

13.5.3 现场重点抽查了《DN15 水表示值误差检验过程测量过程有效性确认》。抽查了测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.6、企业产品的销售合同：抽查：光电智能冷水水表的购销合同，签订时间 2022 年 01 月 12 日，合同编号 STK 销字 20220112-，CRM 编号 SO#-20220112-0002。合同内对质量要求技术标准的规定为：符合技术手册中的描述；合同中包装标准也做了详细说明；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。

14. 企业能源主要消耗品种为电和水。自 2021 年 06 月至 2021 年 12 月，用电 47460 kWh，用水 403t,在 7 个月内耗能折合 5.87 吨标煤，不是重点耗能企业。

15. 15.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据 2022 年 06 月 9 日上午文件审核和 6 月 9--10 日 1.5 天现场结合远程审核。审核组认为，杭州斯塔克智慧水务有限公司，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，

体系文件得到有效实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，杭州斯塔克智慧水务有限公司测量管理体系运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

16、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

16.1、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；

16.2、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；

16.3、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

17. 其他需要说明的事项:

审核前，已与企业签订了《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，审核过程未遇到影响审核过程的突发事件，审核计划顺利完成。现场结合远程审核，已完全达到了与实施现场审核相同的目的。审核组全面掌握了杭州斯塔克智慧水务有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论。

18. 审核组组长（签字）： 日期：2022、06、10

19. 审核组成员(签字)： 日期： 2022、06、10

20. 北京国标联合认证有限公司(盖章) 日期：2022.06.17