



测量管理体系

(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)

监督审核报告

认 证 企 业：杭州开地信息技术有限公司

编 号：0077-2020-2022

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	杭州开地信息技术有限公司	企业联系人	吴文静
认证证书编号	ISC-2020-0719	证书有效期	2025-05-26 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年07月12日-13日 上午
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	行政部、研发部、 市场部、质检部

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：

企业在上一个年度内营业执照的生产经营地址（住所）变更为：浙江省杭州市钱塘区白杨街道6号大街260号15幢201室，变更时间为2022年06月30日（已填写证书信息变更申请书）。公司组织机构没有变更，公司产品没有增加，公司未收到投诉，公司未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。公司本次无新增高度测量过程。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2022年05月20日组织了公司测量管理体系，对公司行政部、研发部、市场部、质检部部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2022年05月21日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2022年05月30日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理刘宏广主持，由管理者代表王执泉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存在的1个方面的问题落实了整改部门，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，无新增关键测量过程：查看了企业已识别的电压检测、剩余电流检测、绝缘电阻检测、电气强度检测等关键测量过程，抽查了关键测量过程“剩余电流测量过程”：



a) 计量要求的导出和验证：查剩余电流测量过程，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：查剩余电流测量过程，测量不确定度评定正确。详见附录 1《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查剩余电流测量过程，详见附录 2《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查剩余电流测量过程，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：查剩余电流测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附录 3《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司 5 台测量设备全部委托深圳精宇航检测技术有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司进行校准，校准证书由质检部保存。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：

公司主要耗能为水和电，由正泰中自科技园统一管理，每个月提供给公司水和电的消耗数值。2021 年 07 月至 2022 年 06 月，耗能 0.95t 标煤，不是重点耗能企业。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

上一年度监督审核出具了 1 个次要不符合项：不符合报告编号 01，具体为：检查了企业的《测量设备台帐》，其中出厂编号为 07110057105，规格型号为 MY60 的数字万用表，未能提供在有效期内的校准证书，不符合要求。经询问公司相关人员，此台数字万用表于 2021 年 8 月 24 日第一次监督审核后立即送检，合格；但是公司相关人员 2021 年 10 月 15 日发现此台设备不满足测量使用要求，已按照程序办理报废，相关人员已经在报废申请表上签名。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 2021 年未有顾客的投诉。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：



企业制定了 7 项质量目标，已分解至各部门、有目标指标。查：编号为 QR-6.2-01 质量目标及实施一览表，包括：目标、要求、考核方式、责任部门、考核情况等，均已完成目标值；查：QC-6.2-02 分目标考核统计表，均为合格。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业在上一个年度内组织机构没有变更。企业产品没有增加、测量过程没有增加；企业的营业执照的生产经营地址（住所）变更为：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 6 号大街 260 号 15 幢 201 室，变更时间为 2022 年 06 月 30 日（已填写证书信息变更申请书）。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。

10. 本次审核出具 1 项一般不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

具体为：查企业《测量设备合格供方名录》，未能提供测量设备检定/校准机构“深圳精密检测技术有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司”资质的评价记录，不满足 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 07 月 12 日-13 日上午，对杭州开地信息技术有限公司进行第 2 次监督审核。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：剩余电流检测过程，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，通过 1.5 天的监督审核，认为杭州开地信息技术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）：

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2022 年 7 月 13 日

日期：2022 年 7 月 22 日