



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

认 证 企 业：北京华夏源洁水务科技有限公司

编 号：0096-2018-2022

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	北京华夏源洁水务科技有限公司	企业联系人	刘聪颖
认证证书编号	ISC-2018-0292	证书有效期	2023-08-23
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年10月19日8:30 至20日12:00
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修2021-M1MMS-2274460 杜黎鸣2021-M1MMS-2274456	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、品控部、 人力行政部、生产部、 采购管理部、技术工艺 部、营销管理部、运营 服务部

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:

1.1 自上次监督审核至今一年来,公司的日常生产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;

1.2 为有效评价北京华夏源洁水务科技有限公司测量管理体系自上次监督审核后一年以来的运行情况,审核组先后抽查了涉及企业测量管理体系内的7个职能部门,覆盖了企业管理、生产、经营、质量、能源、环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级,均满足GB17167-2006标准要求,该企业不是重点耗能单位;重点抽查了企业计量特征突出的重要环节,覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂性能检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况;

1.3、2021年,虽然受疫情影响,总收入仍保持在4489万元水平。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进,符合GB/T 19022-2003标准要求,企业测量管理体系正常运行,较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部评审情况:

企业于2022年5月25-26日,人力行政部、品控部牵头,组织了公司测量管理体系内审。管理者代表孙海芹参与审核。内审工作分别对公司7个部门进行了全要素的审核。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。

2.2 管理评审情况：

企业于 2022 年 7 月 25 日，开展了体系管理评审。会议公司总经理赵秀英参加会议，由管理者代表刘海芹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。公司今后将加强对测量管理体系标准进行学习，将体系要求融合到日常的管理当中，优化和改善计量器具的管理工作。会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系运行情况正常有效，符合 GB/T19022-2003 标准的要求。

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：

企业已识别了 11 个测量过程，其中 1 个关键测量过程，4 个重要测量过程。已分别对每个不同大类的测量过程予以识别和有效控制。企业已对关键和重要测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。企业在本监督周期内没有新增关键测量过程。

3.1 计量要求的导出和验证：查“Φ600 稳流罐水压密封试验压力检测过程”，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》；

3.2 测量不确定评定：查“Φ600 稳流罐水压密封试验压力检测不确定度评定报告”，不确定度评定方法正确。详见附 1《Φ600 稳流罐水压密封试验压力检测不确定度评定报告》。

3.3 有效性确认：查“Φ600 稳流罐水压密封试验压力检测过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见《测量过程有效性确认表》；

3.4 测量过程的控制：查“Φ600 稳流罐水压密封试验压力检测过程”，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》；

3.5 测量过程的监视：查“Φ600 稳流罐水压密封试验压力检测过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》；

3.6 测量设备的溯源：

企业未建最高计量标准，企业共有 17 台测量设备纳入测量管理体系，测量设备均委外送到“江苏银河计量检测有限公司（其机构注册号 CNAS L11975）”等四家测量服务机构检定/校准。抽查 7 台测量设备的校准证书，溯源满足标准要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：



企业主要耗能品种为水和电；2021 年共用水 274 吨，用电 11877 万千瓦时。折合 1.483 吨标煤。公司不是重点用能单位。能源设备配备率和检测率满足标准要求。

5、对上年度监督审核时，提出的不符合项的纠正措施情况：

2021 年监督审核，开具 2 个次要不符合项。企业对此 2 个不符合项，制定了预防纠正措施，并组织了纠正，避免相同问题重复发生。经本次现场审核验证，两项不符合项纠正措施有效，完成情况符合要求，同意关闭两项不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司对内部顾客进行满意度调查，内部顾客满意度 97.22%，符合要求。企业未有顾客的投诉，未有违反法律、法规问题，未有产品质量问题的投诉及重大质量事故发生。

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：

7.1. 企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2 公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，内容基本覆盖标准要素。抽查《2022 年 1-8 月质量目标完成情况统计》，制定的 5 项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3 企业本监督年度内无新增供方。采购部建立《合格供方名录》，主要有原材料、管材、泵及配件供方 87 家、测量设备供方 17 家、检定/校准服务供方 4 家。

企业共 4 家检定校准服务供方，查其《校准服务供方调查评定及评价表》，均已进行持续评价和监视，符合要求。企业共有 17 家测量设备的供应商，查《测量设备供方资质调查评定及评价表》，已对该 17 家供方提供的产品及服务进行持续评价和监视，符合要求。

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，没有产品的增加。

9、标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1. 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2. 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10、本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：



抽查编号为 YJ-009 的电磁流量计 2022 年 8 月 15 日校准合格。现场未粘贴计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”条款的要求。属于次要不符合。

11、产品的售后（或者产品维修）：

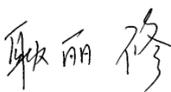
抽查与《北京新机场 30m³/d 一体化污水处理设备维修合同》。合同编号 YJHT1903-015F，签订时间 2021 年 5 月 28 日。对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号 YJ-SX-01），包括有产品 30m³/d 一体化污水处理设备清洗程序。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 10 月 19 日上午~2022 年 10 月 20 日上午，对北京华夏源洁水务科技有限公司测量管理体系监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度监督审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施；关键测量过程持续监控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量过程、测量记录管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，北京华夏源洁水务科技有限公司测量管理体系的运行符合 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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过 2022 年度监督审核。

四、为促进测量管理体系在企业的持续有效的运行，提出以下几点建议：

- 1、进一步加强测量设备管理及各类文件的管理力度；
- 2、加强计量人员培训，提升企业的计量管理水平；
- 3、完善重要测量过程的作业指导书，使检测工作更加规范；

审核组组长（签字）：

日期：2022.10.20

审核组成员(签字)：

日期：2022.10.20

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.10.29

