



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

认证企业： 廊坊日晟燃气设备有限公司

编 号： 20400-2023



认证报告内容

1. 企业名称：廊坊日晟燃气设备有限公司

2. 认证审核的类型：（☒ 初次认证审核 ☐ 其他）

3. 注册地址：河北省廊坊市经济技术开发区新源道 15 号（2、3 厂房）

企业活动范围和场所：廊坊日晟燃气设备有限公司所属质量管理部、制造中心、技术工艺部、人事部、行政部、销售服务部、采购仓储部等部门及工作场所。

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核人日：计划总人日 7（人·日），现场人日 6（人·日）

6. 认证审核活动实施日期：

一阶段组长非现场审核：2023-05-16 8:00:00 上午至 2023-05-16 17:00:00 下午，

二阶段审核组现场审核：2023 年 05 月 17 日 上午至 2023 年 05 月 18 日 下午，

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
薛晓	女	组员	18600810335	审核员	2021-M1MMS-2275185
徐德军	男	组员	13366362927	审核员	2020-M1MMS-1274361

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	李瑞强	石玉超	曹玉轩	敖明伟	李凯	周鹏冲	黄鹏	高帆
职 务	总经理	管理者代表	质量管理部 质检主管	制造中心 经理	技术工艺 部副经理	人事部 经理	销售服务 部经理	质量管理 部工程师

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：

膜式燃气表的生产和销售，涉及到公司的生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门（人员）有：管理者代表、质



量管理部、制造中心、技术工艺部、人事部、行政部、销售服务部、采购仓储部等。

12. 一阶段非现场审核情况说明：

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：涉及到企业膜式燃气表的生产和销售等产品工艺、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、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为陆仟万元，2019 年 10 月 18 日，取得三证合一营业执照，营业执照长期有效。统一社会信用代码：91131001MAOE6YWB96；最后换证时间 2022 年 12 月 8 日。法人资格满足要求。该公司于 1、2021 年 6 月 23 日，取得河北省市场监督管理局颁发的《IC 卡膜式燃气表 CG-L-1.6（2.5、4.0）-Ag II 计量器具型式批准证书 2021F158-13(1)》；2、2021 年 6 月 23 日，取得河北省市场监督管理局颁发的《无线远传膜式燃气表 NCG-1.6（2.5、4.0）-Af II 计量器具型式批准证书 2021F157-13(1)》。企业资质符合法律法规的要求。

企业不是重点耗能单位。查企业生产的产品，质量较好，能够满足顾客、行业标准对产品质量的要求。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面，没有出现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

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，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 2023 年 1 月 10 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质量管理部，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 6 个部门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 项职责、主要计量职能部门——质量管理部的 17 项职责。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，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 GB/T6968-2019 《膜式燃气表》、JJG577-2012《膜式燃气表计量检定规程》、RS-ZY-008 V1.5《廊坊日晟燃气设备有限公司标定作业指导书》、RS-JY-201-209 V1.3《廊坊日晟燃气设备有限公司 NB 物联网 3 代标准制程检验规范》等标准。企业上述标准，现行有效并受控。企业根据法律法规要求和企业产品要求，已识别《膜式燃气表电源电压检测》等 16 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》。分别对每个不同大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监视。

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 67 台件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《膜式燃气表电源电压检测》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现场审核，确认企业的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置，满足体系测量管理体系认证标准的需求。

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

12.4.1、公司测量管理体系内审：

企业于 4 月 15 日~4 月 16 日，组织了公司测量管理体系内审。管理者代表石玉超参与审核。内审分别对公司 7 个部门及车间进行了全要素的审核，发现一般不符合项共计 1 项，无严重不符合项。企业制定了纠正措施及内审不符合整改计划。在 2023 年 4 月 20 日前，完成不符合项整改，不符合项已关闭。企业通过测量管理体系内部审核工作，可以对企业的测量管理体系运行情况，及时进行检查和整改，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、公司测量管理体系管理评审工作：

企业于 2023 年 4 月 25 日，开展了管理评审工作。总经理李瑞强参加，管理者代表石玉超主持会议。会议对公司提出：要进一步加强关键过程和质量关键点工序上的测量设备计量核查工作，保证其测量准确性。同时，要进一步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；完成对公司关键测量过程的全面控制；对测量体系内部审核中发现的问题，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。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

13. 二阶段现场审核情况：

审核组于 2023 年 5 月 17 日到 5 月 18 日，利用两天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业 7 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《膜式燃气表电源电压检测》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，质量管理部职能作用发挥较好，企业测量管理体系主要人员 24 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 16 个测量过程，《膜式燃气表电源电压检测》等测量过程，被列为关键测量过程。企业外购件、外协件等进厂检验、工艺生产过程控制、膜式燃气表计量标定等测量过程，测量设备配备齐全，生产过程采用自动化控制，工艺先进。企业共有测量设备 288 台件（其中强制检定设备 178 台件），已识别在用测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；实验室环境满足要求；测量设备标识粘贴齐全；销售服务部负责建立测量设备合格供方名录。质量管理部负责对提供服务的河北省计量监督检测研究院、河北省计量监督检测研究院廊坊分院，两个外部合格服务方建有多项名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中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：

企业规定了公司的计量工作目标 4 项：“关键过程测量设备计量确认 100%；测量过程失控不超过 24 小时；顾客满意度达到 95 分；培训合格率 100%”。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。查《2023 年 1、2、3、4 月完成情况统计分析汇总》，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。使其符合 GB/T 19022-2003 标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

13.2 本次审核共出具一般不符合项两项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查企业 SRCL-JL-2314《测量管理体系培训计划》，共制定三项培训内容。没有测量体系内审员培训工作计划，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 能力和培训 条款。属一般不符合项；

13.2.2、现场巡查时发现制造中心自动化二线新购置数字万用表（编号：56601065WS），



无溯源证书，未纳入测量设备台账及进行溯源管理。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.3.2 溯源性”条款，属一般不符合项。

13.3 现场重点抽查了《膜式燃气表电源电压检测》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，详见附件《膜式燃气表电源电压检测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，所有的测量设备均委外送检到“河北省计量监督检测研究院廊坊分院，计量检定机构授权证书号：（冀）法计（2018）F006 号；河北省计量监督检测研究院，计量检定机构授权证书号：（国）法计（2022）01012 号”进行检定/校准。现场随机抽测量设备的检定/校准证书，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：关键测量过程《膜式燃气表电源电压检测》，相关技术资料满足规范要求，详见附件《膜式燃气表电源电压检测测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 现场重点抽查了膜式燃气表电源电压检测不确定度评定方法正确方法。详见附件《膜式燃气表电源电压检测不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了《膜式燃气表电源电压检测》等等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《膜式燃气表电源电压检测测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.6、能源审核；

企业能源主要消耗品种为电，贸易结算电能表一块，检定合格。2022 年，企业能源电耗量 595.46 万千瓦时，折算为 731.8 吨/标煤。企业非重点用能单位。

13.7. 产品的销售：

抽查膜式燃气表销售合同，采购方：廊坊润能燃气设备有限公司，合同有效期：2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 30 日止，签订时间 2022 年 4 月 1 日。确认企业具备对应产品的生产过程涉及的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2023 年 5 月 16 日文件审核和 2023 年 5 月 17 至 18 日现场审核。审核组认为，廊坊日晟燃气设备有限公司，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，都经过检定/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，廊坊日晟燃气设备有限公司，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。

15、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：

15.1、企业测量过程识别和监视工作，需进一步的细化和完善；

15.2、需继续加强和规范企业的测量设备管理工作；

15.3、争取参加测量管理体系内审员培训学习，以达到提高企业的内部管理水平目的。

16. 其他需要说明的事项：

无其他需要说明的事项。

17. 审核组组长（签字）： 耿丽修

日期：2023 年 5 月 18 日

18. 审核组成员（签字）： 薛晓、徐德军

日期： 2023 年 5 月 18 日

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2023 年 5 月 25 日

