



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

认 证 企 业：北京恒合信业技术股份有限公司

编 号：1311-2021-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 12 月 4 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	北京恒合信业技术股份有限公司	企业联系人	李婕
认证证书编号	ISC-2021-1202	证书有效期	2026-12-26 0:00:00
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2023年12月04日
监督审核员姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 徐德军 2023-N1MMS-2274361	监督审核涉及的区域或部门	质量部、运营部、生产部、技术研发部、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:

2022 年 12 月至今, 公司日常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。对企业一年来的重点工作进行审核:

为有效评价北京恒合信业技术股份有限公司测量管理体系自上年监督审核后一年来的运行情况, 现场审核抽查了企业测量管理体系内的 6 个职能部门, 覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率、检测率, 均满足 GB17167-2006 标准要求, 企业不是重点耗能单位; 重点抽查了企业计量特征突出的主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂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情况。2022 年, 虽然受疫情影响, 企业年营业总收入仍保持在 5348 万元水平。

企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进, 均符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 测量管理体系正常有效运行, 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 内审情况:

企业于 2023 年 11 月 13-14 日, 组织了公司测量管理体系内部审核, 管代王琳任审核组长组织审核。1 个内审组对公司包括管理层在内的 6 个部门及作业区进行了全要素的审核。内部审核发现 1 个项不符合项, 其中内审员回避本部门审核。该不符合项于 2023 年 11 月 30 日前, 完成整改, 不符合项已关闭。企业通过内审工作, 对企业的测量管理体系运行情



况进行检查和审核。满足测量体系运行工作的需求。

## 2.2 管理评审情况：

公司于2023年11月20日，开展了测量体系单独管理评审。会议由企业总经理委托管代王琳主持。管理者代表王琳及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。对公司测量管理体系中存在的计量器具规范管理、计量标识不清等管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、针对新产品开发过程中、关注测量过程设计、满足顾客要求等问题，落实了整改部门。会上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。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

## 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，本年度没有新增关键测量过程：

3.1、计量要求的导出和验证：查“环境监测数据接口模块介电强度漏电流检验过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》；

3.2、测量不确定评定：查“环境监测数据接口模块介电强度漏电流检验过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附录A“测量过程不确定度评定报告”；

3.3、有效性确认：查“环境监测数据接口模块介电强度漏电流检验过程过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附录B《测量过程有效性确认表》；

3.4、测量过程的控制：查“环境监测数据接口模块介电强度漏电流检验过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求；

3.5、测量过程的监视：查“环境监测数据接口模块介电强度漏电流检验过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附录C《测量过程监视记录及控制图》，符合要求；

3.6、测量设备的溯源：企业未建立最高标准，测量设备均送至““广电计量检测(北京)有限公司、中国计量科学研究院”计量授权(国)法计(2017)01001号”等机构检定/校准，测量设备由质量部负责溯源及保管证书。量值溯源符合标准要求。随机抽查7份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

## 4. 能源管理情况：



企业能源主要消耗品种为水、电。2022 年 12 月—2023 年 11 月，企业用电 68740kWh、用水 703 吨，折合 8.45 吨标煤，企业非重点用能单位企业，能源管理工作满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

#### 5. 对 2022 年监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对 2022 年度监督审核中的 1 个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：“未查到对“北京泰优科技有限公司”产品供应商的评价。不符合 GB/T19022-2003 6.4 条款外部供方的规定要求。”针对上述次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，经审核组本次现场审核，验证有效。同意关闭不符合项

#### 6 对投诉的处理及生产、安装情况：

公司目前尚未接到客户在产品生产在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷，顾客满意度达到标准要求。企业生产的产品环境监测专用仪器仪表的生产、安装；加油站（油库）油气回收治理设备及在线监控系统的生产、安装；流体加注设备、连接件、液位仪系统生产、安装，均能够满足顾客在行业标准对产品生产的要求。截止审核之日，企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。

#### 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：

企业规定了总的 4 项质量目标。质量部制定了《2023 年公司总的的质量目标及进行分解计划》。企业按各部门考核指标要求按月考核。查《2023 年前 10 个月测量管理体系质量目标完成报告》，有 6 个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业组织无任何变更。企业认证产品范围等无变化，测量管理体系运行满足标准的要求。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- (1) 公司对标志的使用，符合相关标准和规定；
- (2) 测量管理体系认证证书用于：中石油、中石化、壳牌等大型石油化工企业下属的加油站、油库以及国内民营加油站等单位招投标单位企业进行招投标用及客户二方审核使用；
- (3) 用于企业开发国内和海外市场企业形象广告宣传。

#### 10. 本次监督审核没有不符合项。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 12 月 04 日，对北京恒合信业技术股份有限公司，测量管理体系现场监督审核，验证了公司在测量管理体系认证后一年内，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，本年度未新增关键测量过程。测量过程受控、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，审核组认为，北京恒合信业技术股份有限公司，测量体系运行工作，基本符合 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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下建议：

希望继续加强对企业内从原材料检验、过程控制、安全、环保等环节的测量过程进行识别并确认验证，增加测量设备参与生产、安装、全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。

**四、没有其他说明的事项：**

北京国标联合认证有限公司

审核组:耿丽修、徐德军