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

认 证 企 业：山东昱铭环保工程有限公司

编　　　号：0276-2021-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024年04月09日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地　址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电　话：010-8225 2376

官　网：www.china-isc.org.cn

邮　箱：service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

编号：0276-2021-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	山东昱铭环保工程有限公司	企业联系人	李素花
认证证书编号	ISC-2021-0995	证书有效期	2026-04-14
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年04月09日 上午至 2024年04月09日 下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣2022-M1MMS-2274279 韩永师2021-M1MMS-1068643	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质检部、 生产部、供销部、办公室

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：

审核组于 2024 年 4 月 9 日上午至 4 月 9 日下午，对山东昱铭环保工程有限公司进行了扩项现场监督审核。企业自上年度监督审核至今，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。企业的营业执照有变更，2024 年 3 月 15 日换发营业执照，住所变更为:山东省东营市东营区（东营高新技术产业开发区）祁连山路 69 号 6 幢(变更后注册地址、通讯地址、生产经营地址均为此地址)；注册资本变更为玖仟壹佰柒拾捌万元整。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价山东昱铭环保工程有限公司测量管理体系一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的3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及准确度等级均满足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重要环节，尤其是扩项的产品“噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件、溢油回收设备（含喷洒装置、收油机）”，覆盖了检测、质量控制以及量值溯源系统，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。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：企业规定每年进行一次测量管理体系内审。并于 2024 年 2 月 19 日 组织了测量管理体系内审，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，有内审计划、内审检查表、不符合报告、内审报告等记录资料，共出具了 1 个次要不符合项，涉及标准“6.1.2 能力和培训”条款。查《不符合项报告》表明，已进行了原因分析，制定了纠正措施并完成整改，经有效性验证表明纠正措施有效，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 3 月 5 日单独召开了测量体系管理体系评审会议，会议由总经理主持，管理者代表李素花汇报了体系运行情况，各部门负责人分别汇报了部门测量管理体系相关工作情况。

评审内容有：测量管理体系质量目标完成情况，测量管理体系内审报告，测量器具现场管理和测量过程控制的实施情况等方面的内容。会议形成的管理评审报告结论：公司今年的测量管理体系符合 GB/T19002-2003 标准，符合公司的实际情况，体系的运行是有效的。体系所制订的质量目标能满足内部和外部顾客的计量要求，对体系进行了内审，并对内审中发现的不合格项进行了有效整改，证明体系具有持续改进的能力，公司测量管理体系运行可靠，体系有效性得到验证。管理评审输出：公司今年测量管理体系运行可靠，今年体系有效性得到验证，测量设备操作规程还需进一步完善，规范测量过程的标准化和测量设备的维护。符合要求。

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，新增 1 个关键测量过程：

企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制。本次扩项产品识别增加了 3 个测量过程，其中 1 个为关键过程，2 个为一般过程，其中“隔声屏障厚度测量过程”为高控过程。重点抽查了扩项产品关键过程“隔声屏障厚度测量过程”：

a)计量要求的导出和验证：查“隔声屏障厚度测量过程”计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》。

b)测量不确定评定：查“隔声屏障厚度测量过程”测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》。

c)有效性确认：查“隔声屏障厚度测量过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认表》。

d)测量过程的控制：查“隔声屏障厚度测量过程”，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“隔声屏障厚度测量过程”采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录及控制图》 。

f)测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源，全部委托北京市计量检测科学研究院、东营恒德计量检测有限公司、深量计量检测技术（深圳）有限公司、山东博测计量检测技术有限公司等机构检定校准，检定校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该企业的检定校准情况符合溯源性要求。祥见《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电，2023 年用电 40620kWh,共耗能 4.99 吨标煤，企业不是重点用能单位。

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：

上年度认证审核出具的不符合项：查质检部检测现场，有规格型号为（0-150）mm 的游标卡尺，未提供出其有效的检定/校准证书，经确认，该游标卡尺证书到期未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。经确认，企业已对该不符合进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，经验证不合格控制有效，同意不符合项关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业本监督年度内未有违反法律、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 5 项质量目标，并分解到 4 各部门。查《质量目标完成情况统计表》，质检部负责统计考核，从上次监督审核至今一年来，各个部门的质量目标均已按时完成。符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的营业执照有变更，住所变更为:山东省东营市东营区（东营高新技术产业开发区）祁连山路 69 号 6 幢(变更后注册地址、通讯地址、生产经营地址均为此地址)；注册资本变更为玖仟壹佰柒拾捌万元整；企业本次审核申请扩项，扩项的产品包括：噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件、溢油回收设备（含喷洒装置、收油机）。管理者代表变更为李素花。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核出具的不符合项：

01：查质检部规格型号 WDW-20 的万能材料试验机校准证书过期，经确认未按期送检。不符合认证审核准则“7.3.2 溯源性”的要求。针对企业上次审核与本次审核均存在着测量设备到期为送检的情况，建议企业举一反三进行整改，避免同样的问题反复出现。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

企业的产品由供销部负责统一销售，抽查供销部的采购订单 1 份，订单编号：2300678163，签订时间 2023 年 12 月 01 日，买方为中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处，产品为“552108009 2931264 隔声屏障/1000×2300×100”等.确认了企业申请的产品的范围已覆盖了抽查的采购订单中的产品。确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应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。

三、监督审核结论意见

通过 2024 年 04 月 09 日上午至 04 月 09 日下午，对山东昱铭环保工程有限公司监督+扩项审核，验证了公司在去年监审以来的一年内，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，扩项产品配备的测量设备满足企业生产需要，扩项产品配备的测量设备已经过计量确认满足要求，扩项产品已识别了测量过程并纳入公司测量管理体系统一管理。新增 1 个关键测量过程，检查了已识别的关键测量过程：“隔声屏障厚度测量过程”，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持续满足标准要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述，审核组认为山东昱铭环保工程有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对扩项范围和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扩项监督审核。

为提升企业测量管理体系运行效率，审核组建议企业进一步加强测量设备的管理和计量确认工作；加强计量人员的技术培训工作。

其它要说明的事项：无。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 刘复荣　韩永师