



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



认证企业：廊坊日晟燃气设备有限公司

编号：20400-2023-2024

审核组长（签字）：耿丽珍

审核组员（签字）：张磊

报告日期：2024年4月29日

编号：20400-2023-2024

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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	廊坊日晟燃气设备有限公司	企业联系人	高帆
认证证书编号	ISC-2023-1581	证书有效期	2028-05-25 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年04月29日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2024-N1MMS-3274460 徐德军 2023-N1MMS-2274361	监督审核涉及的区域或部门	管理层 / 质量管理部、人力资源部、行政管理部、生产制造部、市场营销部、采购管理部

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：

2023年5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。企业营业执照发生变化。企业法人发生变更：原企业法人 周鹏冲，现企业法人：王萌萌。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价洛廊坊日晟燃气设备有限公司测量管理体系，自上年测量管理体系认证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。2023年，虽然受疫情影响，企业年营业总收入仍保持在在 45969 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：

公司 2024 年 4 月 9-10 日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范。内审由管理者代表石玉超组织。公司在内审中，发现 1 个不符合项。质量管理部及时组织关责任部门制定了预防纠正措施，并进行限期整改，一周内整改纠正措施已完成，内审中的 1 个不符合项已关闭。企业通过内审工作，提高了公司测量管理体系的管理水



平，收到了很好的效果。

2.2 管理评审情况：

公司领导层，为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，由管理者代表牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。于2024年4月17日进行管理评审。董事长李瑞强参加会议，管理者代表石玉超主持并汇报了体系运行情况。对公司测量管理体系内审中发现的问题，需要进一步整改完善，对内审中发现的问题及观察项进行了整改；对在线监测系统维护的过程控制及监视等情况进行验证。

企业进一步加大测量管理体系的管控力度，尤其是对关键过程和质量关键点工序上的测量设备，应重点进行计量核查，以保证这些测量设备的测量准确性。同时要继续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。要加强对公司的产品测量过程的进一步识别筛选，完成对公司关键测量过程的全面控制，对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，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的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展方面，企业对已识别的关键测量过程《膜式燃气表电源电压检测测量过程》进行了持续的控制，本年度没有新增关键测量过程：

a)、计量要求的导出和验证：查《膜式燃气表电源电压检测测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《膜式燃气表电源电压检测计量要求导出及验证记录表》；

b)、测量不确定评定：查《膜式燃气表电源电压检测测量过程》，测量不确定度评定方法正确。详见附件《膜式燃气表电源电压检测不确定度评定》；

c)、有效性确认：查测量过程测量过程，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《膜式燃气表电源电压检测测量过程有效性确认》；

d)、测量过程的控制：膜式燃气表电源电压检测度测量过程，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：查膜式燃气表电源电压检测测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《膜式燃气表电源电压检测测量过程监视记录》；

f)、测量设备的溯源：公司未建计量标准，质量管理部负责委外周期检定/校准，并对证书进行管理。测量设备委托“河北省计量监督检测研究院廊坊分院”、“河北省计量监督检测研究院”进行检定/校准，符合溯源性要求。认可的能力和范围符合企业需求。抽查7台测量设备检定/校准证书，企业溯源管理满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：



企业能源主要消耗品种为电、水。企业 2023 年耗能 116.848 吨标准煤。**不是**重点耗能单位，企业能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 2 台（件），实配 2 台（件）；现场抽查能源测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 2 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了现场和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 标准要求。

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：

企业测量管理体系 2023 年认证审核，出具不符合项两项。企业制定了预防纠正措施，并按预防纠正措施，及时进行了整改工作。经审核组本次审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况，满足标准要求，同意关闭该两个不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

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。企业生产的产品及相关管理和质量方面，均能够满足顾客对行业标准及产品质量的要求。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：

企业规定了公司的计量方针及 4 项质量目标：a、关键过程测量设备计量确认 100%；b、测量过程失控不超过 24 小时；c、培训合格率 100%；d、顾客满意度达到 95%。是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。抽查《2023 年全年质量目标分解及完成情况汇总》，质量目标分解已完成分解考核并汇总，完成情况符合标准要求。抽查 2024 年度公司制定的质量目标计划，已分解到各部门，2024 年一季度质量目标完成情况有季度汇总表。企业质量目标可以满足标准及顾客、质量、服务等方面的要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业法人发生变更：原企业法人 周鹏冲，现企业法人：王萌萌。

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：单位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。

11. 产品的销售：

抽查：燃气表的销售合同，合同编号 CON15012022070053-7，签订时间 2023 年 9 月 18 日。确认识别了产品生产涉及测量过程，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(含需要说明的事项):

通过 2024 年 4 月 29 日，对廊坊日晟燃气设备有限公司监督审核. 验证了公司在过去一年内，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，关键测量过程受控、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管理符合标准要求。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，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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:耿丽修、徐德军