



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

认 证 企 业：青岛森天环境科技有限公司

编 号：0851-2022-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 6 月 21 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 联系我们，扫一扫！

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn





编号：0851-2022-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	青岛森天环境科技 有限公司	企业联系人	阎小青
认证证书编号	ISC-2022-1363	证书有效期	2027-06-30 0:00:00
监督审核次数	第2次监督审核	本次监督时间	2024 年 06 月 20 日 上 午 -2024年06月21日上午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅ISC[S]0234	监 督 审 核 涉 及 的区域或部门	管理层/管理者代表、商务 部、技术工程部、人事部、 销售部

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：

一年内，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在青岛森天环境科技有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 4 个职能部门，该企业不是重点耗能单位，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。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司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，公司测量管理体系正常运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

查《2024 年度测量管理体系内部工作计划》，企业于 2024 年 4 月 10 日-11 日进行内审工作。查《会议签到表》2 份，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，组长韩甜甜，审核员刘林，2 人均参加过测量管理体系内审员培训，持证有效。查《测量管理体系内部审核检查



记录表》2 份，审核组对企业的管理层及 4 个部门进行了全要素的审核，出具了《2024 年度测量管理体系内部审核报告》。查《测量管理体系不符合项报告》1 份，内审发现了 1 个不符合项，涉及责任部门是技术工程部，涉及标准条款为“6.4 外部供方”，属于次要不符合项。查《2024 年度测量管理体系内审不符合项整改计划》，技术工程部制定测量管理体系内审不符合项整改计划。查《2024 年测量管理体系内审不符合整改报告》，不符合项已于 2024 年 4 月 27 日前全部关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于 2024 年 5 月 10 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及 4 个部门汇报了体系运行情况。抽查管评输入报告 8 份，包括 1) 质量目标完成情况报告、2) 员工培训教育情况报告、3) 顾客满意度及反馈投诉情况报告、4) 测量设备溯源性情况报告、5) 供方评价情况报告、6) 内部审核情况报告、7) 测量过程控制情况报告、8) 测量管理体系运行情况总结报告等，覆盖了企业 4 个部门。查出具了《2024 年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议要求重点进行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。制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1.企业认证范围未发生了变化。企业已识别出了主要产品的测量过程 11 个，“臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程”1 个关键测量过程，9 个重要测量过程等。企业已分别对每个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。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程”，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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.本次重点抽查了关键测量过程“臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程不确定度评定报告》。



4.4.本次重点抽查了关键测量过程“臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.本次重点抽查了关键测量过程“臭氧气态分析仪浓度示值误差测试过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》和附3《测量过程有效性确认表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业2023年度测量管理体系监督审核中出具了不符合项1项。

“不符合01：查出厂编号220797、测量范围型号规格62AW-1-00-1-20的气体层流流量计已校准，校准日期为2023年03月08日，查技术工程部未提供出对该仪表进行计量确认验证记录。不符合GB/T19022-2003标准“7.1.1 计量确认总则”的要求。”经审核组现场审核验证，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，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业于2024年3月进行外部、内部顾客满意度进行了调查工作，共发出外部客户满意度调查表3份，内部客户满意度调查表5份，外部顾客满意度为98%，内部顾客满意度为97.5%。已达到目标值。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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.企业规定了公司的计量方针及4项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对2023年6月至2024年5月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。

7.3. 企业本年度未增加新的测量设备和检定校准服务供方。查《合格供方台账》和《检定校准服务资供方质调查评价表》、《检定校准服务供方评价表》，已对校准服务供方青岛市计量技术研究院、南京市计量监督检测院、江苏省环境监测中心的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业无强检测量设备。企业测量设备均列入企业计量管理工作，全部委外检定校准。检定校准机构为青岛市计量技术研究院、南京市计量监督检测院、江苏省环境监测中心，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。



7.5.审核中发现的不符合情况

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（1）项。提出建议（0）条。

2) 不符合项为：查技术工程部出厂编号为“220646649”的“数字温湿度计”，已于 2024 年 03 月 11 日由“青岛市计量技术研究院”完成校准，证书编号为“RG824006019-001”，未粘贴计量确认状态标识。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：查企业营业执照发生了变化。注册地址由“青岛市市南区香港中路 5 号幸福楼 113 室”变更为“山东省青岛市市南区山东路 15 号 3 号楼 6 层 666 室”，生产经营地址未发生变更。见《营业执照》、《认证信息确认表》。

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门、体系覆盖人数无变更。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：企业营业执照无变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定；公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传，企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

企业主要耗能为电。2023 年全年用电 16142 度，共计折合 1.98 吨标煤。企业不是重点用能单位。该企业不是重点耗能单位。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。

11、销售管理

查销售部提供的《2024 年合同台账索引》、《东海县主动式大气管控能力提升项目》合



同，包含了供货内容、交货期、交货方式和地点、质量保证及售后服务。查《中标（成交通知书）》、《东海县主动式大气管控能力提升项目验收意见》，项目已完成立项、验收。销售部签订合同，接收到客户信息后，组织技术工程部，评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。查《沛北经济开发区空气站和水质站运维服务项目》，工程类别包括设备运维等。内容包括运行维护、故障维修。项目正在实施中，不涉及测量过程和测量设备。查《2024 年度现场运维服务记录表》，2024 年 1 月-5 月共提供产品运维服务 3000 余次，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目均已完成。企业定期运维，涉及测量过程为仪器示值误差的标定、大气压、温湿度等参数，涉及的测量设备均已送检并满足要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 6 月 20 日上午至 6 月 21 日上午，对青岛森天环境科技有限公司建立的测量管理体系进行第 2 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系一年内，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，比上一年度更加完善和规范，使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，青岛森天环境科技有限公司，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年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：鞠录梅