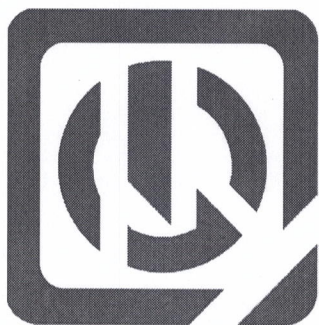




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：武汉天虹环保产业股份有限公司

编 号：0150-2020-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 7 月 10 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！





监督审核报告

一、基本情况

企业名称	武汉天虹环保产业股份有限公司	企业联系人	范新峰
认证证书编号	ISC-2020-0768	证书有效期	2025-07-30 0:00:00
监督审核次数	第4次监督审核	本次监督时间	2024年07月09日上午-07月10日下午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅： 2024-N1MMS-2284204	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管理者代表、总工办、技术研发部、质管办、人力资源部、采购仓储部、营销总部、生产办

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，在武汉天虹环保产业股份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管理体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 7 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、生产工艺质量控制、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有序运行，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 公司的测量管理体系内审：

企业于 2024 年 3 月 21 日~2024 年 3 月 22 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组由组长范新峰，组员为倪四元、周洁、罗清芳、宋广程组成，查内审员均参加培训，持证有效。内审组



对企业 7 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项为“6.3.2 环境”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作，并于 2024 年 3 月 25 日，按其纠正措施已完成整改工作，1 个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

3.2、公司的测量体系管理评审：

查企业《2024 年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于 2024 年 5 月 30 日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持，管理者代表易安国及主要职能部门总工办及各相关部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。抽查管评输入报告 8 份，包括《2024 年质量目标完成情况报告》、《2024 年测量管理体系运行情况报告》、《2023 年内审完成情况报告》《2024 年客户满意情况报告》、《2024 年设备溯源和供方评价情况报告》《2024 年度供方评价情况报告》、《2024 年人力资源和人员能力培训情况报告》、《2024 年测量过程控制情况报告》等，覆盖了企业 7 个部门。查出具了《2024 年度测量体系管理评审报告》，评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出了改进建议并落实了责任部门。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. 企业涉及的产品（服务）/活动：“环境检测仪器仪表、污染源烟尘采样器系列、污染源烟气分析仪系列、空气总悬浮微粒采样器系列、大气采样器系列、流量校准仪系列、汽车排气分析仪系列、智能型柴油机烟度分析仪系列、离子色谱系列、大气颗粒物智能采样仪系列、环境空气质量自动监测系统、烟尘烟气连续在线监测系统、环境应急监测车、大气环境挥发性有机物在线监测系统系列、水质监测仪器系列、数字压力计系列产品的设计开发、生产和销售及相关运维等技术服务；环境监测设备软件开发和信息系统集成等”。企业本次无新增测量过程。企业已识别出了 48 个测量过程，“二氧化硫分析仪气密性检测过程”、“颗粒物检测仪时钟误差检测过程”等 2 个关键测量过程，39 个重要测量过程，7 个一般测量过程。企业已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已对测量设备中的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.现场重点抽查了关键测量过程“二氧化硫分析仪气密性检测过程”，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.现场重点抽查了关键测量过程“二氧化硫分析仪气密性检测过程”的不确定度评定报告，不确定度



评定方法正确，详见附 1《二氧化硫分析仪气密性检测过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“二氧化硫分析仪气密性检测过程”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.现场重点抽查了关键测量过程“二氧化硫分析仪气密性检测过程”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1项次要不符合项为：“不符合01：查三车间生产调试用标气领用记录表中：SO₂标气，钢瓶号200226703101。有效期2023.12.05企业未纳入测量设备台账管理。不符合GB/T19022-2003标准6.3.1 测量设备条款要求”。经审核组现场审核验证，查企业已建立了《标准物质台账》，将标准物质建账管理。审核组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：

2024 年度顾客满意度 98.50%，满意度满足要求。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 7 月至 2024 年 6 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 2024 年度无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查《合格供方名录（检定校准服务）》和《检定校准服务供方评价表》，已对检定校准服务供方“湖北省计量测试技术研究院”，计量检定授权证书号：（国）法计（2017）01028”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。企业所有的测量设备均委外送到“湖北省计量测试技术研究院”，计量检定授权证书号：（国）法计（2017）01028 进行检定、校准。企业量值溯源符合标准要求，随机抽查 11 台，校准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》。



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，建议项（0）。

2) 不符合项：查质管办提供的《空气自动监测系统 TH-2003H 型紫外吸收法臭氧分析法检验记录表》，1) 检测日期 2024 年 7 月 9 日，检测项目“气密性”一栏中“当仪器负压 20kpa 时,1min 内负压变化为 $\leq 1\text{kPa}$ ”，计量单位“20kpa”书写错误。2) 主要检验设备一栏中“电子秒表，编号 E7-211-003（准确度等级：日差 0s）”，查看编号 E7-211-003 电子秒表校准证书，最大允许误差为“ $\pm 0.5\text{s}$ ”，描述错误。不符合认证审核准则条款号：7.2.3 测量过程的实现 f) 合适的结果报告方式。

8. 对企业组织任何变更的审核：

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

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、水。2023 年全年用电 1408831kWh，水 193930 吨。共计 184.6 吨标煤。企业不是重点用能单位。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《供销合同》、《政府采购合同》、《订单确认表（合同）》。合同属于销售及相关运维等技术服务；环境监测设备软件开发和信息系统集成等一体。查《与顾客有关要求的评审表》、《生产需求



单》、《用户意见》各 2 份，已完成发货。销售总部签订合同，接收到客户信息后，组织技术研发部、质管办、生产办评审、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。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。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 07 月 09 日上午至 07 月 10 日下午，对武汉天虹环保产业股份有限公司运行的测量管理体系进行第 4 次年度监督审核，验证了公司在去年一年内，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，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，审核组认为武汉天虹环保产业股份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:鞠录梅