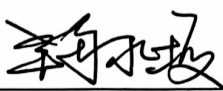




测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业：北京清环宜境技术有限公司

编 号：1044-2021-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 9 月 24 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](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            | 北京清环宜境技术有限公司                  | 企业联系人            | 杨新新                                   |
| 认证证书编号          | ISC-2021-1132                 | 证书有效期            | 2026-10-19 0:00:00                    |
| 监督审核次数          | 第3次监督审核                       | 本次监督时间           | 2024年9月24日 上午-2024年9月24日下午            |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 鞠录梅<br>2024-N1MMS-32742<br>83 | 监督审核涉及<br>的区域或部门 | 管理层/管理者代表、办公室、<br>质量部、市场部、生产部、<br>研发部 |

### 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,对北京清环宜境技术有限公司进行监督审核,审核组召开了首次会议和末次会议,并先、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 5 个职能部门,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:

查《2024 年度测量管理体系内部审核工作计划》安排,公司测量管理体系内部审核组于 2024 年 7 月 7 日~7 月 8 日对公司测量管理体系运行情况进行了内部审核。查《会议签到表》,企业已按计划日期组织了测量管理体系内审,组长:王珍华,审核员:张灿、孙靖璐,审核员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》1 份,审核组对企业的管理



层及测量管理体系覆盖的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，涉及责任部门是质量部，涉及标准条款为 7.1.3 设备调整控制”，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》，责任部门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项整改报告》，不符合项已于 2024 年 7 月 26 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 8 月 10 日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理蒲中奇主持，管理层及各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 年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2024 年人力资源及培训情况报告》、《2024 年服务客户及投诉情况报告》、《2024 年测量设备溯源情况报告》、《2024 年度供方评价情况报告》、《2024 年度内部审核情况完成报告》、《2024 年测量过程控制情况报告》、《2024 年测量管理体系运行情况报告》等，覆盖了企业 5 个部门。查《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。会议提出改进建议并制定了改进措施并落实了责任部门。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. 企业本次新增关键测量过程 1 个为“扬尘噪声在线监测系统绝缘电阻检测过程”。企业根据法律法规要求和企业产品要求，已识别出了主要产品的测量过程 41 个，“扬尘噪声在线监测系统绝缘电阻检测过程”、“在线监测系统时钟误差检测过程”2 个关键测量过程，39 个重要测量过程等。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.本次审核重点抽查了关键测量过程“扬尘噪声在线监测系统绝缘电阻检测过程”，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. 本次审核抽查了关键测量过程“扬尘噪声在线监测系统绝缘电阻检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《扬尘噪声在线监测系统绝缘电阻检测过程不确定度评定报告》。

4.4. 本次审核抽查了关键测量过程“扬尘噪声在线监测系统绝缘电阻检测过程”控制检查表，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5. 本次审核抽查了关键测量过程“扬尘噪声在线监测系统绝缘电阻检测过程”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：

经审核组审核确认，企业 2023 年度测量管理体系认证审核中出具了 2 个次要不符合项。

不符合 01：查公司 2022 年培训记录，公司 2022 年 9 月 12 日由管理者代表对质量部，生产部，研发部，办公室，市场部，进行了测量管理体系手册和程序文件的培训。提供了培训申请表，签到表和评价表。体系管理人员未参加培训。体系管理人员对于测量管理体系的运行和管理理解不够深入。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.1.2 能力和培训”条款。属于次要不符合项

不符合 02：查：《测量设备计量确认明细表》，表中登记 10 台测量设备，抽查“噪音线性误差”测量使用的“声校准器”，检定日期为 2021 年 12 月 23 日，检定有效期至 2022 年 12 月 22 日，之后未进行检定。该设备现阶段已经不再使用，公司未修改设备状态，并对设备进行封存。不符合标准要求。不符合 GB/T19022-2003 标准“8.2.4 测量管理体系的监视”条款。属于次要不符合项。

经审核组审核企业提供的不符合项整改资料，经审核组审核企业提供的不符合项整改资料，“体系人员已完成培训”，获取内审员证书，测量设备“声校准器”已送检并办理启用手续，审核组已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：

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业 2024 年内部客户满意度为 98.5%。符合要求。

#### 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 9 月至 2024 年 8 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. 企业本年度无新增测量设备供方。企业已完成对外部供方的资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。企业本年度无新增校准服务机构。企业已对“北京市计量检测科学研究院”检定校准服务机构的资质和能力完成了评价。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检定校准。企业测量设备委外服务方 1 家为“北京市计量检测科学研究院”。企业量值溯源符合标准要求。随机抽查 5 台，检定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。提出建议（0）条。

2) 不符合 01：查出厂编号 C213545793、型号规格 UT39C+的数字多用表已校准，校准日期为 2024 年 09 月 10 日，查质量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。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：企业经营地址由“北京市朝阳区亚运村慧忠里 103 号洛克时代中心 B 座 1610”变更为“北京市朝阳区亚运村慧忠里 103 号洛克时代中心 B 座 15B08”。见附件《ISC-QR-05 监督审核通知书信息确认表》。

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）：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：

企业主要耗能品种为电。查 2023 年全年用电 28000kW·h。共计折合 3.44 吨标煤。公司不是重点用能单位。

#### 11.销售管理

查销售部提供的《2024 年合同台账索引》1 份，签订项目共 300 余项。抽查《大气微型监测站



设备销售合同》1 份，包含了供货内容、质量要求技术标准、交货及安装、运输方式和费用负担、验收标准方法和期限、质保期等。查《大气微型监测站设备销售合同供货验收单》，项目已完成验收。销售部签订合同，接收到客户信息后，组织技术工程部及研究开发部评审、识别顾客的测量要求，方案设计并导出顾客的计量要求，安排采购、加工、组装、调试、生产并完成发货。查测试现场的《现场验收报告》2 份，项目名称包括“零点噪音、示值误差、流量稳定性、零点量程漂移、出厂测试数据、云平台上线、设备外观、产品资料、超标报警”，检验项目共两类，共 11 项目，符合要求。测量过程配备的测量设备经过计量验证满足计量使用要求，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。

## 12. 运维服务管理

查《荣信集团超低排放改造信息化项目》1 份，签订日期为 2023 年 7 月 15 日。工期为 2023 年 7 月 15 日-2024 年 8 月 30 日，含验收完成后一年的运维服务。内容包括供货内容、交货日期和地点、运输要求、设备运维、故障维修。项目已完成，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》，2023 年 10 月-2024 年 9 月共提供产品运维服务 800 余次，包括设备巡检，系统标定，故障排查维修，耗材更换，日常远程线上查看监测数据监测状态等，已进行问题分析和验证，满足客户要求，项目正在实施，运维后的设备满足使用要求。

## 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 9 月 24 日上午至 9 月 24 日下午，对北京清环宜境技术有限公司建立的测量管理体系进行第 3 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，北京清环宜境技术有限公司，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本次监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：鞠录梅