



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

认 证 企 业：河南省奥瑞环保科技股份有限公司

编 号：20618-2023-2024

审核组长（签字）：

刘东胜

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 10 月 15 日

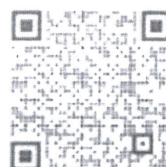
北京国标联合认证有限公司 编 制

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	河南省奥瑞环保科技股份有限公司	企业联系人	梁堤
认证证书编号	ISC-2023-1659	证书有效期	2028-09-27 00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2024年10月14日上午 -2024年10月15日上午
监督审核员 姓名及确认号	刘京胜： 2024-N1MMS-2284204	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管理者代表、

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：

审核组于2024年10月14日上午召开首席会议，2024年10月15日上午召开末次会议，企业管理者代表及7个部门参会，见《审核首（末）次会议记录表》。审核组为有效评价企业测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况，于2024年10月14日上午-10月15日上午，利用1.5天的时间在企业现场审核中，根据审核计划先后抽样审核企业7个职能部门，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。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8月19日-20日实施内审工作。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，审核组长梁堤，审核员陈星，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》2 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中心，涉及标准条款为“6.3.1 测量设备”，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整改报告》，不符合项已于 2024 年 8 月 24 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：

查行政事务中心提供的《2024 年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于 2024 年 9 月 9 日开展了测量管理体系管评会议。查《2024 年度测量管理体系管理评审报告》1 份，会议由公司总经理主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。查各部门汇报的输入报告 8 份，包括《2024 年测量管理体系运行情况报告》、《2024 年服务客户及投诉情况报告》、《2024 年质量方针目标完成情况报告》、《2024 年设备溯源情况报告》、《2024 年人力资源和人员能力培训情况报告》、《2024 年供方评价情况报告》、《2024 年测量过程控制情况报告》、《2024 年度内审完成情况报告》等，覆盖了企业测量管理体系运行、质量目标、供方管理、溯源性、测量过程控制及客户满意等情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对企业测量体系目前存在的的问题，制定了整改措施并完成整改。管评报告中管理评审结论为：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。企业本次无新增关键测量过程。企业已识别出了环境监测设备的主要产品包括一氧化碳分析仪、二氧化硫分析仪、臭氧分析仪、颗粒物监测仪、氮氧化物分析仪等的测量过程 70 个，包括关键测量过程 5 个、重要测量过程 65 个。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“AR1000 颗粒物监测仪时钟误差检测过程”，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. 本次重点抽查了关键测量过程“AR1000 颗粒物监测仪时钟误差检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《AR1000 颗粒物监测仪时钟误差检测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“AR1000 颗粒物监测仪时钟误差检测过程”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.本次重点抽查了关键测量过程“AR1000 颗粒物监测仪时钟误差检测过程”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 年度测量管理体系认证审核中出具 2 个不符合项。“不符合 01：查《质量文件使用发放管理档案》中 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化硫红外分析仪检定规程》已登记。查现场该文件未有受控标识。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准条款“6.2.1 程序”的要求。不符合 02：查制造中心使用的出厂编号:17100283，测量范围（0-300）mm 的游标卡尺，已由“河南省计量科学研究院”检定,证书编号：1023BL0601879，检定日期:2023 年 06 月 20 日。又查《测量设备和计量确认台账》中该设备已经进行了计量确认，但没有粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则 GB/T 19022-2003 标准条款“6.2.4 标识”的要求。”审核组查看了企业提供的不符合整改完成资料，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：

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在 2024 年实施了客户满意度调查工作，顾客满意度 98.5%。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 6 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。查企业对 2023 年 10 月-2024 年 9 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业本无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查校准服务供方为 4 家为河南易成计量检测有限公司、河南省计量科学研究院、广东中准检测有限公司、深圳天溯计量块检测股份有限公司。查《检定校准服务供方评价表》，企业已对校准服务方的资质和能力、服务质量完成评价，符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业测量设备均列入企业计量管理工作。企业测量设备均委外送检到送检机构为河南易成计量检测有限公司（CNAS L14984）、河南省计量科学研究院（法定计量检定机构授权证书号：（国）法计(2022)01031 号）、广东中准检测有限公司（CNAS L0239）、深圳天溯计量块检测股份有限公司（CNAS



L5138）进行校准。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。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。

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：61142N002240023、型号规格：DDSJ-308F 的电导率仪，校准证书到期未送检。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准条款号：GB/T19022-2003 标准 “7.3.2 溯源性”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：未发生变化。

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：

公司主要耗能品种为水和电。2023 年能耗为：水：7365 吨，折标煤 0.63 吨标煤；电：126456kWh，折标煤 15.54 吨标煤。共消耗 16.17 吨标煤。公司不是重点用能单位。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、 申报的范围中环境监测设备运行维护、售后服务、备机备件生产销售及环保项目集成管理

重点抽查了已完成项目抽查已完成的合同号为《重点乡镇环境空气质量自动监测站升级改造项目》，合同包含货物清单、仪器设备运维及审核评定要求、中标通知书。根据合同规定，该公司负责站点升级改造



造建设内容，具体包括：气态污染物仪器设备、质控辅助设备、气象五参数、臭氧校准仪等，并包含站点设备运维服务。查《成本预算、核算表》、《购销合同》、《采购检验记录》、《生产产品目录》、《生产项目计划表》、《检验记录》、《检验合格证》、《出库单》、《项目验收报告》等，运行规范；查《空气直管站每周（次）巡检工作汇总表》，奥瑞公司定期进行巡查及耗材更换、设备维修，记录齐全。符合要求。抽查已完成的排污单位自动监控设施数据采集传输系统升级改造项目，合同约定了各级数据平台及 VPN 设备规格型号等。客户已签订内部竣工验收报告。符合要求。查《成本预算、核算表》、《购销合同》、《采购检验记录》、《出库单》、《项目验收报告》等，运行规范；查《售后服务表》，记录齐全。符合要求。抽查已完成的《漯采公开采购-2023-26 漯河市生态环境局漯河市空气自动监测站第三方运维采购项目(二次)E 包》，签订时间 2023 年 5 月，运维期为一年。查《空气直管站每周（次）巡检工作汇总表》，该公司定期进行巡查及耗材更换、设备维修，记录齐全。符合要求。营销中心组织研发中心、质量中心、制造中心，评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排并完成运维、销售、项目集成及售后服务。测量过程配备的测量设备可满足签订合同中产品的生产和检验要求，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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 10 月 14 日上午至 10 月 15 日上午，对河南省奥瑞环保科技股份有限公司建立的测量管理体系进行再认证后第 1 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。**证书暂停的原因已经消除，暂停期间测量管理体系始终连续运行。**综上所述，审核组认为，河南省奥瑞环保科技股份有限公司，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:刘京胜