测量管理体系
（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）
认 证 报 告

认 证 企 业： 江苏大洋环保工程有限公司

编 号： 30060-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2025 年 06 月 17 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！

认证报告内容

1.企业名称： 江苏大洋环保工程有限公司

2.认证审核的类型：测量管理体系 ■初审 □再认证 □第 次监审 □特殊审核 □其他

3.企业注册地址：_扬州经济技术开发区吴州东路 3 号

企业活动范围和场所：扬州经济技术开发区吴州东路 3 号

4.认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5.认证审核时间：计划总人日 4.5(人.日)，其中现场人日 4.0（人·日）

6.认证审核活动（一阶段非现场审核、二阶段现场审核）实施日期和地点：

一阶段组长非现场审核：2025 年 06 月 15 日 08:30 至 2025 年 06 月 15 日 12:30

二阶段审核组现场审核：2025 年 06 月 16 日上午至 2025 年 06 月 17 日下午

7.审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
吴素平	女	组长	13912864865	审核员	2024-N1MMS-3222867
姜俊	男	组员	13505258216	审核员	2024-N1MMS-2054859

8.企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：见首末次会议签到表

9.认证审核准则：

9.1 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围：工业用给排水设备和水处理设备、废气处理设备、固体废弃物处理设备的设计、制造和服务。

审核区域或涉及部门：质检部、技术部、办公室、采购部、销售部、生产部（车间）和管理层。

12. 文件审核情况说明：

12.1 企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业生产的工业用给排水设备和水处理设备、废气处理设备、固体废弃物处理设备的产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为 30000 万圆整，成立日期 2007 年 09 月 20 日，2024 年 11 月 20 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业主要耗能为电、水；2024 年 6 月份-2025 年 5 月份，共耗电 300107kW.h,耗水 10115t 共消耗 39.5tce，不是重点用能单位。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有因测量失准引起的顾客投诉及纠纷。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体

系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2025 年 01 月 08 日发布、实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它相关部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了最高管理者总经理的 5 项计量职能，管理者代表的 7 项计量职能，主要职能部门-质检部的 15 项主要计量职能，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准：Q/321088 WGT001 -2019《污泥深度脱水干化成套装置》、Q/321088 WGT004-2020《碱液洗涤吸收污水池废气治理设备》、NB/T 10790-2021《水处理设备技术条件》、JB/T 5943-2018《焊接通用技术条件》、GB/T 709-2019《《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、中及允许偏差》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，按照产品生产工艺过程进行识别出测量过程，有材料成分检测、漆膜厚度检测、硬度检测、原辅材料称重等测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》，分别对每个不同大类的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识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量过程及及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量验证记录表》，对在用的测量设备中的重要的测量设备进行了计量确认，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人，最近的检定、校准日期全部在有效期内，验证结果均为合格。

12.3.3、企业对产品的漆膜厚度检测的重要测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1 企业编制了 DY/MP-18-2025《内部审核管理程序》规定正常情况每年进行一次内审，2025 年 05 月 10 日分二组对公司测量体系进行了内审工作，检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内

审报告、不符合项报告等资料，内容完整、规范，内审中发现的一个不符合项在规定的时间内进行了原因分析和采取了相应的纠正措施，不符合项已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

12.4.2、企业编制了 DY/MP-03-2025《管理评审控制程序》规定正常情况每年进行一次管理评审，于 2025 年 05 月 19 日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，总经理主持，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作情况，从计量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度数据分析、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析及有效性等方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系运行是充分的、有效的，也是适宜的，并形成了测量体系管理评审报告，满足要求。

13. 二阶段现场现场审核情况：

审核组于 06 月 16 日到 06 月 17 利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业相关职能管理部门和生产作业单位，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，为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节材料成分检测、漆膜厚度检测、硬度检测、原辅材料称重等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检部主要职能作用发挥较好，企业测量管理体系覆盖人员 65 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 17 个测量过程，其中重要测量过程 5 个，测量过程配备的测量设备齐全，企业共有 97 台件测量设备（其中 3 台件强检测量设备），并分类管理，企业的有用的测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；质检部负责建立测量设备合格供方名录并对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

检查 DY/MM-2025《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及五项质量目标（1、重要测量过程的测量设备配备率 100%；2、计量确认按计划完成率≥98%；3、因测量过程失控造成误判次数≤1 次/月；4、顾客满意度≥95%；5、计量人员培训计划完成率 100%）一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间每季度统计一次的要求进行了统计，查 2025 年一季度公司计量工作《质量目标实现情况统计表》，由质检部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

13.2 审核中重点抽查了漆膜厚度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》。

13.3、公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市江都区综合检验检测中心检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

13.4 测量过程控制

13.4.1 现场审核中重点抽查了漆膜厚度检测过程，编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见《测量过程控制检查表》。

13.4.2 现场审核中重点抽查了漆膜厚度检测过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.4.3 现场审核中重点抽查了漆膜厚度检测过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5 企业的产品销售合同及售后服务抽样情况：现场重点抽查了企业的两份销售合同，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。同时抽查了售后服务访问登记，客户对服务结果 评价，符合要求。

13.6 本次审核开具了一个次要不符合项：

检查生产部现场使用的激光切割机配套的测试软件，未列入《测量软件台账》统一管控，不符合GB/T19022-2003 标准 6.2.2 条款的要求。

14. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

- 建议将在用测量设备的计量标识，按照文件规定的要求进行管理。
- 建议企业把测量体系运行好，不断提高体系的运行质量，为确保产品质量保驾护航。

15. 其他需要说明的事项：

15.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

16.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据 2025 年 06 月 16 日-17 日的审核情况，审核组认为，江苏大洋环保工程有限公司建立并运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：江苏大洋环保工程有限公司**在约定时间完成不符合项整改并提交证明材料后，推荐该公司通过测量管理体系 AAA 认证。**

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平 姜俊