



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业：北京恒合信业技术股份有限公司

编 号：1311-2021



认证报告内容

1. 企业名称：北京恒合信业技术股份有限公司
2. 认证审核的类型：（ ☒ 初次认证审核 ☐ 其他 ）
3. 注册地址：北京市门头沟区雅安路 6 号院 1 号楼—3 至 18 层 101C 座 1107
企业活动范围和场所：北京市海淀区普惠南里 14 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 5 (人·日)，现场+远程人日 4 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场+远程审核）实施日期和地点：
文件审核： 2021-12-19 8:00:00 至 2021-12-19 17:00:00，
现场+远程审核： 2021 年 12 月 20 日上午 至 2021 年 10 月 21 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
姜 丽	女	组长	13194223371	审核员	2021-M1MMS-2274284
薛 晓	女	组员	18600810335	审核员	2021-M1MMS-2275185

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：

姓 名	李玉健	王琳	孙大千	李婕	孙建民	吴振祥	陈丽雅	刘明月
职 务	总经理 (主管 营销)	管理者 代表	技术总 监	质量部/ 运营部经 理	质量部主管	生产部 主管	采购部经理	技术研发部 主管

9. 认证审核准则：
 - 9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 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：环境监测专用仪器仪表的生产、安装；加油站（油库）油气回收治理设备及在线监控系统的生产、安装；流体加注设备、连接件、液位仪系统生产、安装。涉及到公司组装工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、质量部、运营部、生产部、技术研发部、



采购部、营销中心等。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、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：环境监测专用仪器仪表的生产、安装；加油站（油库）油气回收治理设备及在线监控系统的生产、安装；流体加注设备、连接件、液位仪系统生产、安装等。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 5100 万元，2020 年 12 月 21 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求，生产地址：北京市海淀区普惠南里 14 号，租赁。见（租赁合同）企业自主开发研制的“油气处理装置控制软件 V1.0”和“储油库在线监测软件 V2.0”通过了“北京新国信测评技术有限公司”软件产品登记测试。：见附件：软件产品登记测试报告-油气处理装置控制软件 V1.0 报告编号：GXPC2021-05-002；储油库在线监测软件 V2.0 报告编号：GXPC2021-04-062。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司没有顾客对产品质量投诉等。

12.2 审核企业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企业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 2021 年 07 月 01 日发布了测量管理体系《测量管理手册》、《测量管理程序文件》和相关作业文件。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量部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下 6 个部门规定和分配了计量职能。在程序文件中对软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等方面的管理要求作出了相应的规定。

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，最高管理者的 5 项职责，主要计量职能部门—质量部的 11 项职责。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《测量管理手册》、《测量管理程序文件》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为 GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》、GB 20950—2020《储油库大气污染物排放标准》GB 20951—2020《油品运输大气污染物排放标准》、GB 20952—2020《加油站大气污染物排放标准》;Q/MGBHH0012-2019《环境监测数据接口模块》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求,共识别:“环境监测数据接口模块介电强度漏电流检验过程”等5个测量过程,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《测量设备台账》和《测量设备计量确认明细表》,对10台测量设备中的重要及关键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。所有测量设备均在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对:“环境监测数据接口模块介电强度漏电流检验过程”等关键测量过程,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、企业于2021年11月24-25日组织了测量管理体系内审,质量部/运营部经理李婕任组长组织审核,内审分1个组,对公司6个部门和1个作业区进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于11月26日完成整改。

12.4.2、企业于2021年12月08日开展了管理评审,会议由总经理委托管理者代表王琳主持。管理者代表及其它相关部门领导汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性,形成了管理评审报告,对公司测量管理体系目前存在的2方面的问题落实了整改部门。

13. 现场和远程审核情况:

审核组于12月20日上午到12月21日下午,利用2.0天的时间,根据审核计划先后抽样检查了企业6个职能管理部门和1生产作业区,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“环境监测数据接口模块介电强度漏电流



检验过程”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，6 个部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 73 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 5 个测量过程，其中：“环境监测数据接口模块介电强度漏电流检验过程”等 2 个测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共 10 台测量设备纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的测量过程中的关键测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键测量过程根据风险程度进行了控制和监视；有校准服务方“北京市科特计测技术研究所”“北京市电子工业中心计量站”名录，并对其资质及服务质量等进行了评定。企业对识别出的测量过程中的关键测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和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：

企业编制了《计量目标管理控制程序》，规定了公司的质量目标 4 项，质量目标与计量方针一致。《2021 年测量管理体系质量目标年度分解计划》，按月进行统计汇总。有本年度前 7 月-11 月的实施结果实施了汇总，质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合 GB/T 19022-2003 标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、质量部提供“介电强度测试记录”，环境监测数据接口模块的出厂试验，产品编号 HH2107006，测试日期：2021.8.11 记录中未描述测试所依据的试验标准。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012: 2003 标准中“7.2.4 测量过程的记录”的管理要求。属次要不符合。

针对上述 1 项次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核组验证有效。

13.3 现场重点抽查了“环境监测数据接口模块介电强度漏电流检验过程”的计量要求导出和计量验证记录，满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准，企业所有的测量设备均委外送检到：北京市科特计测技术研究所，北京市电子工业中心计量站。其机构注册号分别为 CNAS L1739；CNAS L2670，量值溯源符合标准要求。随机抽查 6 份校准证书，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》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场重点抽查了“环境监测数据接口模块介电强度漏电流检验过程”，满足标准要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

