



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认证企业：江苏清幽环保技术服务有限公司

编 号：1264-2021



认证报告内容

1. 企业名称：江苏清幽环保技术服务有限公司
2. 认证审核的类型：（ 初次认证审核 其他）
3. 注册地址：张家港经济技术开发区（杨舍镇）沙洲湖科创园 D1 幢 1001 室
企业活动范围和场所：张家港经济技术开发区（杨舍镇）沙洲湖科创园 D1 幢 1001 室
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 3.5 (人·日)，远程人日 2.5 (人·日)，预留 1 人日现场验证
6. 认证审核活动（文件审核、[远程](#)审核）实施日期和地点：
文件审核：2021-12-24 8:00:00 至 2021-12-24 12:00:00，
[远程](#)审核：2021 年 12 月 26 日 上午至 2021 年 12 月 26 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
余慧	女	组长	13382769563	审核员	2021-M1MMS-1207225
韩永师	男	组员	13370506375	审核员	2021-M1MMS-1068643

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	樊敏	丁叶	顾小龙	耿苗苗	江洁政
职务	管代	技术部主管	市场部主管	采购部主管	运维服务主管

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：大气环境污染、水质污染物、固体废弃物、海洋水质与生态环境、噪声等在线环境监测设备的安装、调试、运维等服务；土壤污染、土壤环境污染、光污染、环境应急等治理与修复、农业面源和重金属污染、生态恢复及生态保护等服务。涉及到公司生产工艺、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、技术部、运维部、市场部、行政部等

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：涉及到企业大气环境污染、水质污染物、固体废弃物、海洋水质与生态环境、噪声等在线环境监测设备的安装、调试、运维等服务；土壤污染、土壤环境污染、光污染、环境应急等治理与修复、农业面源和重金属污染、生态恢复及生态保护等服务等产品工艺、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 1000 万元，2021 年 05 月 27 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位，年消耗约 1.1tce，能源资源消耗量较少。查企业产品质量稳定，服务规范，没有顾客投诉等不良现象。

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 2021 年 08 月 09 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《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技术部，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 5 个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，最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门——技术部的 18 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为 Q/320582QY-001-2021《固定源挥发性有机气体在线监测系统》、Q/320582QY-002-2021《QY-1002 型水质五参数在线监测仪》、GB 8978-1996《污水综合排



放标准》、HJ/T96-2003《PH 水质自动分析仪技术要求》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了水质参数、绝缘电阻、响应时间、温度、烷类、芳烃类等挥发性气体检测等 11 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、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 19 台件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。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、企业对水质 PH 值测定、绝缘电阻测试等关键测量过程，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 15 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自组织参与审核，内审分 1 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，，共开出了 1 不符合项，于 12 月 2 日完成整改。

12.4.2、企业于 2021 年 12 月 15 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理曹静芳主持，由管理者代表樊敏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标准要求理解不透，体系运行中测量设备管理不到位，计量验证和确认还不全面的问题落实了整改部门。

13. 远程审核情况：

审核组于 12 月 26 日利用 1 天的时间根据审核计划进行了远程审核，先后抽样检查了企业 5 个职能管理部门和生产运维服务单位，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水质 PH 值测定、绝缘电阻测试等测量过程，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，技术部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 25 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 11 个测量过程，水质 PH 值测定、绝缘电阻测试等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，生产过程采用统计技术控制，企业共有 17 台



件（其中无强制检定设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经过资质认定的机构检定/校准，实验室环境符合要求；测量设备标识已经粘贴；采购部门负责建立测量设备合格供方名录。技术部门负责对提供服务的苏州市计量测试院、张家港市检验检测中心等外部检定/校准机构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关键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：

企业制定了5条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准6.1.2、6.3.1、7.1、7.2、8.2.2条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、未能提供对广东精衡检测科技有限公司检定校准服务机构的评价记录。不符合认证审核准则条款号：6.4 外部供方。

13.2.2、审核查见：一台AWA6021型声级计未能提供有效的检定校准证书。不符合认证审核准则条款号：7.3.2 溯源性。

13.3 重点抽查了水质PH值测定等测量过程测量要求识别、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开展检定和校准，企业测量设备均委托苏州市计量测试院、张家港市检验检测中心、广东精衡检测科技有限公司检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：水质PH值测定测量过程。满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 重点抽查了水质PH值测定不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 重点抽查了水质PH值测定等测量过程等测量过程有效性确认，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《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据2021年12月26日远程实施审核的情况，通过文件审核，人员沟通，视频、图片资料查看。审核组认为江苏清幽环保技术服务有限公司，企业领导比较重视测量管理体系建立，技术部为职能部门，职能作用得到发挥，部门和人员职责明确，检验试验和维保监测人员经过培训，具备应有能力和资质。标准和顾客的测量要求进行了识别，测量设备经过检定、校准和验证，关键、重要测量过程进行计量要求导出和计量验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，体系文件得到有效实施，重要的测量设备、测量环境、测



量记录管理规范, 希望继续加强对标准的学习和体系运行管理, 进一步完善测量设备的管理, 持续对重要测量过程的监控, 使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述, 审核组认为江苏清幽环保技术服务有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对其体系运行的有效性和符合性予以肯定, 建议报请批准通过认证审核。并在规定的时间内对江苏清幽环保技术服务有限公司进行现场审核确认。

15、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:

15.1、继续组织学习标准和体系文件, 理解标准要求, 有效促进测量体系的稳定运行。

15.2、不断完善加强测量设备管理, 特别是在线监测设备的有效管理和监视。

15.3、结合标准和法规要求, 梳理测量要求, 避免遗漏。保持重要测量过程的控制监视。

.....

16. 其他需要说明的事项:

无

17. 审核组组长 (签字): 

日期: 2021.12.26

18. 审核组成员 (签字): 

日期: 2021.12.26

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2021.12.30