



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

认 证 企 业：江苏汇环环保科技有限公司

编 号：0100-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏汇环环保科技有限公司	企业联系人	薛 莲
认证证书编号	ISC-2021-0961	证书有效期	2026-03-01
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年02月18日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026 周庆明 ISC-52206	监督审核涉及 的区域或部门	质检部、行政部、工程部、 采购部、市场部、生产部 (生产车间)

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、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：远程审核中检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次内审，于2021年12月（07-08）日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系开出一个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭。

2.2 管理评审情况：远程审核中检查了企业提供的管理评审资料：2021年12月30日进行了管理评审，会议由公司的总经理戴庆武主持，管理者代表谢志敏及各部门负责人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，评审输出一条事项，编制了《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策及效果确认，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内，企业无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：“污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测过程”

a) 计量要求的导出和验证：查污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



d) 测量过程的控制: 查污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。详见附件《测量过程控制抽查表》

e) 测量过程的监视: 查污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 企业未建立最高标准, 企业测量设备全部送江苏华质检测技术有限公司、南通市计量检定测试所、北京市计量检测科学研究院、广东中准检测有限公司及中国航发南方工业有限公司计量实验室检定/校准, 校准/检定证书由行政部保存。抽查 8 份测量设备检定校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

公司能源主要消耗品种为电、水, 2021 年度耗电 340917 kW.h, 耗水 2095t, 折算为 42 tce, 不是重点用能单位, 能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年对企业审核中发现的一个不符合项及纠正措施完成情况:

1. 检查了质检部的《测量过程及控制一览表》, 未能将 HJ 76-2017《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》标准中 5.3.1 条款: 绝缘电阻 “系统电源端子对地或机壳的绝缘电阻不小于 20MΩ” 的要求识别出来, 不满足标准 7.2.1 条款的要求。

企业采取了纠正措施: 质检部提供的《测量过程及控制一览表》, 已将 HJ 76-2017《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》标准中 5.3.1 条款: 绝缘电阻 “系统电源端子对地或机壳的绝缘电阻不小于 20MΩ” 的要求识别出来, 并纳入测量过程管理, 满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项, 经审核组本次远程审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

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:

远程审核中, 检查了企业提供的 HHHB/MM-2020《测量管理手册》, 手册中规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致, 有具体指标可测量, 已分解至各部门, 今年的质量目标由行政部统计、考核, 都均能达标, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 质量目标的适应性、有效性对体系持续运行得到了控制。



8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更。

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。公司测量管理体系的认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 02 月 18 日，对江苏汇环环保科技有限公司的远程监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程，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。综上所述，审核组认为江苏汇环环保科技有限公司测量管理体系，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监督审核。

审核组组长（签字）：

日期：2022.02.18

审核组成员(签字)：

日期：2022.02.18

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2022.02.24