



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

认 证 企 业：武汉天虹环保产业股份有限公司

编 号：0150-2020-2022

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	武汉天虹环保产业股份有限公司	企业联系人	范新峰
认证证书编号	ISC-2020-0768	证书有效期	2025-07-30 0:00:00
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2022年07月18日至7月19日上午
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 徐德军 2020-M1MMS-1274361	监督审核涉及的区域或部门	管理层、总工办、采购仓储部、营销总部、质管办、技术研发部、生产办

### 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:

2021年7月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2022年3月21-3月22日组织了公司测量管理体系,内审为1个组,5名内审员采用交叉审核的方式,对公司7个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于3月25日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年5月30日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理委托管理者代表范新峰主持,质管办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1个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展:企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,本年度无新增关键测量过程:查原有关键测量过程《二氧化硫分析仪气密性检测过程》:

a) 计量要求的导出和验证:查《二氧化硫分析仪气密性检测过程》,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《二氧化硫分析仪气密性检测过程》，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定报告》
- c) 有效性确认：查《二氧化硫分析仪气密性检测过程》，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《二氧化硫分析仪气密性检测过程》，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。
- e) 测量过程的监视：查《二氧化硫分析仪气密性检测过程》，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》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由总工办负责溯源。公司测量设备全部委托湖北省计量测试技术研究院进行校准，校准证书由总工办保存。抽查 6 台测量设备检定/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：

公司主要耗能品种为水、电。2021 年电 1435253kwh，水 22157 吨，总能耗为 178.29 吨标煤。公司不是重点用能单位。企业配备的水表和电表均由当地主管部门配备并负责检定和校准。企业按月结算费用。企业能源管理符合 GB17167 标准的要求。

#### 5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年度测量管理体系监督审核中出具了 2 个次要不符合项：不符合项 1：查《合格供应商清单》中的供应“光电倍增管”的供应商“滨松光子学商贸（中国）有限公司”，查其《外部供方（外协方）审批表》，审批日期为 2020 年 11 月 10 日。评审情况一栏中结论为“该公司提供产品质量稳定，供货及时”，但企业未提供出该评审结论的见证性记录。不符合认证审核准则条款“6.4 外部供方”的要求。”企业进行了如下整改：1 立即对该供方的供货业绩、交货期、价格等方面进行了评价，并根据公司供应商管理制度分别进行了打分。重新评价得分为 86 分，结论为同意纳入合格供方。2 企业进行了举一反三的整改，对其它供应商的评价情况进行了再梳理，确保无遗漏。

不符合项 2：查质管办提供的检验日期为 2021 年 1 月 11 日的“ASDXRRX001PD2A5 传感器检验表”，没有审核人员信息。不符合认证审核准则条款“7.2.4 f) 测量过程记录”的要求。企业进行了原因分析：主要是检验人员责任心不强导致，企业采取了如下整改措施：1 对责任人进行了再培训和教育；2 完善管理要求，检验记录要求日清日签，不得有拖延，3



对运维服务的认证范围检查情况: 抽查焦作工业区环境空气自动监测站运维服务项目合同, 签订时间 2022 年 5 月 10 日, 对抽查的合同的运维内容涉及的测量过程进行确认, 包括产品特性的检测过程。符合要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 7 月 18 日-19 日上午, 对武汉天虹环保产业股份有限公司的监督审核. 验证了公司在去年一年内, 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, 对测量过程进行了连续控制, 本年度无新增关键测量过程, 原有关键测量过程受控情况良好、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管理规范。符合要求。综上所述, 审核组认为武汉天虹环保产业股份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: 2022.7.19

审核组成员(签字):

日期: 2022.7.19

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.7.28

