



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



编号：0150-2020-2022

## 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<br>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



举一反三对所有记录加强抽查力度，避免同类问题的发生。

经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年没有顾客的投诉。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。

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：

公司制定了 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 7 月到 2022 年 6 月质量目标完成情况检查表，每月按目标、措施、完成情况分别进行统计，记录内容全，目标均已达成，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构均未发生变化。

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。

公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

**10. 本次监督审核未发现严重不符合项，发现 2 个次要不符合项。**

10.1 查总工办编号：AJ202204975-27《安全阀校验报告》，校验日期：2022 年 6 月 23 日，校验报告维护情况说明中要求：“修校，安装使用前须核对设备允许使用参数。”未能提供安装使用前核对参数的相关确认记录。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.4 计量确认过程记录的要求。属于次要不符合。

10.2 查质管办 2022 年内审计划安排，有 5 名内审员参加审核，只有 3 名具有内审员资格证书，周洁等两人无内审员资格证书，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 能力和培训的要求。属于次要不符合。

**11. 涉及产品的销售及售后服务中与测量管理体系有关内容的审核情况：**

抽查环境空气 VOCs 自动在线监测系统的销售合同，合同编号 QHDJKZX-2022-18，签订时间 2022 年 3 月 15 日。确认企业销售的产品其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。



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：