



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

认 证 企 业：中昊晨光化工研究院有限公司

编 号：0171-2019-2022

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	中昊晨光化工研究院有限公司	企业联系人	唐颖
认证证书编号	ISC-2019-0567	证书有效期	2024-12-02 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年12月21日 上午至2022年12月22日上午
监督审核员姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 程万荣2022-M1MMS-2274452 胡琳2022-M1MMS-2274448	监督审核涉及的区域或部门	质量管理部、仪电中心、质检中心、氟化三厂、工程设计院、经营管理部、动能分厂、营销中心、供应链中心、氟化二厂

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。2022年6月16日测量管理体系管理者代表由金永良变更为段绍书,见企业的管理者代表任命文件。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2022年5月26-29日组织了公司测量管理体系,内审分3个组,对公司16个处室和8生产单位进行了全要素的审核,共开出了8个不符合项,于6月18日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年6月28日开展了测量体系管理评审,会议由公司总经理李嘉主持,由管理者代表段绍书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,未新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查1#脱气塔A塔顶压力测量过程,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1#脱气塔A塔顶压力测量过程,测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查 1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程，采用比对进行有效性确认，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 1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程，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 1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程，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：公司计量部建立了 15 项最高标准，公司测量设备除自检（中昊晨光化工研究院仪电中心）外均委托中计计量检测有限公司、四川东华计量检测有限公司、自贡检验检测院、自贡市计量测试研究所检定/校准。抽查 8 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：

企业 2022 年耗能 7.7866 万吨标准煤。是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 48 台（件），实配 48 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：327 台（件），实配 327 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 824 台（件），实配 815 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 324 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2021 年 12 月至今能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 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：

查 2021 年外审没有开出了不符合项。2021 年为促进、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：1) 建议测量设备检定工作完成后，及时更新公司测量管理系统的设备信息。2) 建议加强生产现场标识的管理。

改进建议完成情况：1) 测量管理系统的设备信息做到及时更新。2) 经抽查企业的测量设备，提供的测量设备现场计量确认标识照片满足标识的管理。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年至今未有顾客的投诉。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 11 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，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：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项和未发现一般不符合项。



为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出改进建议：建议测量设备检定工作完成后，计量验证在 1 周内完成。

11.涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查有机硅树脂产品的销售合同，合同编号 CG2022-xs11-045yjg，签订时间 2022 年 11 月 17 日。抽查超高真空扩散泵油产品的销售合同，合同编号 CG2022-xs11-064yjg，签订时间 2022 年 11 月 25 日。企业的产品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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 12 月 21 日-22 日上午，对中昊晨光化工研究院有限公司进行远程监督审核。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，关键测量过程受控、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，审核组认为中昊晨光化工研究院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 年 12 月 22 日

审核组成员(签字)：

日期：2022 年 12 月 22 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022 年 12 月 28 日

