



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

认 证 企 业：南京诚志清洁能源有限公司

编 号：0130-2018-2022

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	南京诚志清洁能源有限公司		企业联系人	王树勤
认证证书编号	ISC-2019-0377		证书有效期	2024-01-16 0:00:00
监督审核次数	四		本次监督时间	2022年12月14日下午-16日
监督审核员姓名及确认号	余慧	2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及的区域或部门	QHSE部、生产管理部、供应物流部、技术研发中心 市场销售部、工厂等
	杜建国	2022-M1MMS-2274784		

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 年监督审核至今，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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和规范管理，本年度完成压力表检定企业最高计量标准的复核。测量过程保持监控，保证安全、环保、能源管理和产品质量起到支持保证作用，能够持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业建立测量体系对企业管理水平提高、现场测量设备管理规范性得到提升，内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 8 月 23-8 月 26 日组织了公司质量、环境、职业健康、能源和测量管理体系结合审核，内审分 3 个组，对公司 7 个部、处和二一个工厂进行了全要素的审核，共开出了 3 不符合项，其中涉及测量管理体系的粉液浓度测量设备检定校准时间过期，立即实施整改安排送检，于 9 月 27 日完成整改验证。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 12 月 2 日开展了质量、环境、职业健康安全、能源和测量管理体系多体系的管理评审，会议由公司总经理唐卫兵主持，董事长秦保剑参加，各部长按计划要求 11 月 30 日前提交体系运行资料。管理评审针对管理体系的绩效和有效性、充分性进行评审，各体系管理者代表分别进行汇报，其中测量管理体系 QSHE 部长王亮汇报了测量体系运行情况。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，确定公司管理体系 10 项改进提升计划，并落实责任部门。其中测量管理涉及了目标和设备管理的提升改进相关内容。

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，本年度没有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查工业用辛醇 2-乙基-4 甲基戊醇含量测量过程，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：查工业用辛醇 2-乙基-4 甲基戊醇含量测量过程，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：查工业用辛醇 2-乙基-4 甲基戊醇含量测量过程，采用连续分析方法确认重复性满足要求，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：查工业用辛醇 2-乙基-4 甲基戊醇含量测量过程，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：查工业用辛醇 2-乙基-4 甲基戊醇含量测量过程，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：公司生产管理部仪表管理处建立了压力表检定 1 项最高计量标准，公司其他部门未建立最高标准，企业测量设备除自检外送江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、厦门普标计量检测研究有限公司检定/校准检定/校准。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：

企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，上年共消耗 135.2 万吨标准煤，企业建立了能源管理体系和能源计量管理制度，张玉滨是公司主管节能领导，邢军负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图(表)，进出用能单位应配 18 台(件)，实配 18 台(件)；进出主要次级用能单位应配 78 台(件)，实配 78 台(件)，配备率 100%；进出主要用能设备(单元)应配 326 台(件)，实配 322 台(件)；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 Y0867166LH 电子汽车衡，检定日期：2022.6.2，检定单位：南京市计量监督检测院，精度 III 级；查用能单位配备的编号为 06114362 蒸汽流量计，检定日期：2022.4.28，检定单位：南京市计量监督检测院，符合 1.0 级。查次级用能单位查次级用能单位称重给煤机流量，提供位号 W31201 皮带秤校验单，2022.6.17/2022.9.15，结论：合格，校验：范磊；查耗能设备 GE 气化炉煤浆流量计，编号 H14216757，检测日期：2022.3.28，精度 0.5 级，能源测量设备配备精度等级满足要求，并定期检定溯源。企业能源数据每天由两个工厂的班组统计，经过审核后报公司计划管理部，计划管理部编制生产日报表并对数据真实、准确性负责，组织各部门进行能源盘点和核算工作，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 年外审开出了一项不符合项报告：查验一期甲醇合成工序 CO 气体检测报警仪(位号为 AS204-CO)，通入标准值为 $79.8 \mu\text{mol/mol}$ 的 CO 标气后仪表有变化，但报警装置不报警。不符合认证审核准则条款 6.3.1 的要求。

企业对不符合组织了纠正，1. 组织对不符合进行原因分析，找出了影响因素是报警器控制电源未开，采取纠正打开电源，并做好电源标识；2. 避免相同问题重复发生，将报警器电源项目列入每日巡检记录表实施检查。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业自上年度监审以来，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 5 项质量目标，落实了部门考核要求，，查 2022 年 1 月到 11 月质量目标完成情况统计，质量目标已达成，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：

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：企业形象广告宣传；产品质量提升；企业管理水平等方面。

10. 本次监督审核开出 1 项不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 查验压力检定站数字压力表（溯源表），现场编号为 211H13980035、211H13980036、211H13980064 等 3 块数字压力表提供了检定证书，并在有效期内，但均没有张贴“计量确认合格”标识。不符合认证审核准则 6.2.4 标识条款要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 12 月 14 日下午-16 日，对南京诚志清洁能源有限公司监督审核. 验证了公司在自上次监督审核一年内，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，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符合体系运行要求。综上所述，审核组认为南京诚志清洁能源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：2022.12.16

审核组成员(签字)：

日期：2022.12.16

北京国标联合认证有限公司(盖章)

