



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

认 证 企 业：天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司

编 号：0147-2022-2023

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	天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司	企业联系人	李向平
认证证书编号	ISC-2022-1263	证书有效期	2027-03-10 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年02月26日
监督审核员姓名及确认号	张鹏 2021-M1MMS-2239640	监督审核涉及的区域或部门	管理层、综合管理部、采购部、生产技术部、质检部、经营销售部、售后服务部

### 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:

2022年3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。公司一年来重点做了以下工作:

为有效评价天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司测量管理体系自上年审核后一年来的运行情况,现场抽查了企业测量管理体系内的6个职能部门,覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求,企业不是重点耗能单位;重点抽查了企业计量特征突出的重要环节,覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进均符合GB/T 19022-2003标准要求,测量管理体系正常有效运行,较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2022年10月14日-10月15日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司6个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于10月15日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年11月11日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理孙明清主持,由管理者代表腾鑫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3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, 新增关键测量过程, 对原有关键测量过程进行继续控制:

- a) 计量要求的导出和验证: 查铝合金电缆桥架氧化膜厚度尺寸计量测量过程, 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: 查铝合金电缆桥架氧化膜厚度尺寸计量测量过程, 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: 查铝合金电缆桥架氧化膜厚度尺寸计量测量过程, 采用罐车检尺量和流量计量进行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: 查铝合金电缆桥架氧化膜厚度尺寸计量测量过程, 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: 查铝合金电缆桥架氧化膜厚度尺寸计量测量过程, 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: 企业未建立最高标准, 测量设备均送至“深圳中电计量测试技术有限公司”, 机构注册号 CNAS L10466。量值溯源符合标准要求。随机抽查 8 份校准证书, 证书中使用的计量标准符合要求, 填写规范, 信息无遗漏, 授权人签章资质有效, 符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

#### 4. 能源管理情况:

企业主要耗能为水和电; 2022 年度用电 154566.09 千瓦时, 用水 885 立方米, 消耗 19.03 吨标准煤。企业不是重点耗能企业。

企业能源计量器具共有 2 台, 能源计量器具配备率符合 GB17167 的要求。符合要求。

#### 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 2022 年外审开出了一项不符合项报告: 查出厂编号为 C160354337 的数字万用表校准证书, 证书编号为 21K004155419, 校准日期为 2021 年 6 月 18 日, 企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。

企业对不符合组织了纠正, 1. 对该数字万用表的校准证书和校准结果进行计量确认验证, 并根据验证结果进行控制; 2. 排查其他计量器具, 避免相同问题重复发生。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 2022 年有未有顾客的投诉。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 6 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1 月到 12 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。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 2 月 26 日，对天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司监督审核，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，无新增关键测量过程，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，审核组认为天津龙鼎熙石化新能源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）：张鹏

日期：2023.2.26

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023.3.5