



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

认 证 企 业：江苏天工工具新材料股份有限公司

编 号：0042-2019-2023

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：陈秉桦

报 告 日 期：2023 年 09 月 23 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏天工工具新材料股份有限公司	企业联系人	王涛
认证证书编号	ISC-2019-0487	证书有效期	2024-09-11
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2023-09-23
监督审核员	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
姓名及确认号	陈秉桦	注册证书编号	2023-N1MMS-2274444
监督审核涉及的区域或部门	管理层、计量室、生产部门、销售部、审核审计部、人力资源部、计划科、质检科、技术科、设备科、动力科、供应科		

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 09 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: 重新梳理测量过程一览表, 重视能源计量工作, 取得能源管理体系证书。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于 2023 年 05 月 16 日-05 月 18 日单独组织了公司测量管理体系内审, 审核共一个组, 对公司 7 个部门及生产车间进行了全要素的审核, 开具 1 个不符合项, 已实施纠正。

2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 7 月 18 日单独开展了测量管理体系管理评审, 会议由总经理严荣华主持, 管代、各职能部门负责人及相关计量人员参加。管理评审每年进行一次。会议针对计量方针、目标的可行性及实现情况; 内审结果; 纠正预防措施的有效性; 可能影响体系的变更; 体系的运行状况及改进建议等方面进行了评审。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。对体系的人员配备、设备标识、文件管理等方面提出了改进要求。

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, 未见新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查美标直柄麻花钻外径测量过程, 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：查美标直柄麻花钻外径测量过程，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：查美标直柄麻花钻外径测量过程，采用稳定性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：查美标直柄麻花钻外径测量过程，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：查美标直柄麻花钻外径测量过程，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：公司计量室建立了卡尺量具检定装置、测微量具检定装置、指示量具检定装置、工作用廉金属热电偶检定装置 4 项最高标准，企业测量设备除自检外送江苏省计量科学研究院、镇江市计量检定测试中心、丹阳市检验检测中心和江苏精锐检测技术有限公司检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

该企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：电力和天然气，查看江苏天工工具新材料股份有限公司在《统计联网直报平台》（江苏）数据，2022 年共消耗能源 3.8893 万吨标准煤，企业建立了能源管理体系，计量室负责全公司能源管理工作，编制了能源计量网络图。

2023 年 04 月 27 日，由方圆标志认证集团有限公司，对江苏天工工具新材料股份有限公司进行了能源管理体系认证（证书号：00223EN0293ROM），有效期至 2026 年 04 月 26 日，目前体系运行受控。

企业进出用能单位能源计量器具应配 11 台（件），实配 11 台（件）；进出主要次级用能单位应配 41 台（件），实配 41 台（件）；主要用能设备（单元）应配 69 台（件），实配 69 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备编号为 1543870360 的 0.2s 级三相四线智能表，2021 年 09 月 17 日，经国网江苏省电力有限公司营销服务中心检定合格，有效期至 2027 年 9 月 16 日，；编号为 10437551 的 1.0 级气体涡轮流量计，2022 年 04 月 12 日，经江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心检定合格，有效期至 2024 年 4 月 11 日。能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。由计量室做能源数据分析，对重要的能源数据定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年外审未开具不符合项报告。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年未有顾客的投诉。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 项计量目标，计量目标已分解到计量室，目标涵盖测量设备计量确认率、计量检测点配备率、过程失控时效、培训目标。有具体指标可测量，每月进行一次统计，年终汇总考核，汇总记录完整。计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：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

10. 对产品的销售的审核

抽查工具和模具钢产品的销售合同，确认企业对应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：

通过 2023 年 09 月 23 日，对江苏天工工具新材料股份有限公司监督审核，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，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符合要求。综上所述，审核组认为江苏天工工具新材料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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:韩沁 陈秉桦