



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

认 证 企 业：江苏华昌化工股份有限公司

编 号：0006-2023-2023

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：陈秉桦，金燕娜，韩友道

报 告 日 期：2023 年 12 月 09 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！



编号：0006-2023-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏华昌化工股份有限公司	企业联系人	陈慧
认证证书编号	ISC-2023-1525-1	证书有效期	2028-02-07
监督审核次数	一	本次监督时间	2023-12-09
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
	金燕娜	注册证书编号	2023-N1MMS-1325214
	陈秉桦	注册证书编号	2023-N1MMS-2274444
	韩友道	注册证书编号	ISC-JSZJ-001
监督审核涉及 的区域或部门	管理层、电仪车间、总经理办公室、人力资源部、企业管理部、生产管理中心、安全部、环保部、质量管理部、物流管理部、营销总部、市场部、信息化推进办公室、能源管理中心、技术中心、新材料公司、各车间		

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：

2023 年 01 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：企业领导重视体系建设工作，加强测量设备管理工作，加强体系培训力度，对能源计量提出更高要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业每年进行一次体系内审，公司于 2023 年 9 月 25 日-10 月 09 日组织了质量管理体系内审，审核组由 10 人组成，对 15 个职能部门和 10 个生产车间进行了全要素的审核，共发现 26 个不符合项，于 10 月 20 日前全部整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 11 月 03 日开展了单体系管理评审，会议由公司管理者代表贺小伟主持，各部门负责人参加了评审。各部门汇报了体系运行情况及存在问题。对质量目标完成情况、职责分配合理性、体系文件可操作性、内审情况、设备管理和过程控制情况、工作建议等进行了评审。会议肯定了公司质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，对公司质量管理体系目前存在的员工业务培训、强化绩效考核、文件要求落到实处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 5 个关键测量过程：尿素低压系统压力、尿素一段蒸发温度、气化变换 V-2701 进口压力、稀



硝酸酸冷却器出口成品酸温度、V-1881 压力。

- a) 计量要求的导出和验证：查 V-1881 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 V-1881 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 V-1881 压力测量过程，采用与计量标准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 V-1881 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 V-1881 压力测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司电仪车间建立了 9 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、张家港市检验检测中心检定/校准。抽查 9 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：

江苏华昌化工股份有限公司是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：电力、天然气和煤炭，查看江苏华昌化工股份有限公司《华昌化工 2022 年能源评审报告》，2022 年共消耗能源：不含原料用能 379418tce；含原料用能 1295736tce。其中主要能源电力 94750.93 万 kWh、动力煤（热电烟煤）372946t、天然气 317.2484 万 m³，能源管理中心负责全公司能源管理工作，编制了能源计量网络图。

2022 年 12 月 22 日，由方圆标志认证集团有限公司，对江苏华昌化工股份有限公司进行了能源管理体系认证（证书号：00222EN0722R2L），有效期至 2025 年 12 月 21 日，目前体系运行受控。

2022 年企业进出用能单位能源计量器具应配 30 台（件），实配 30 台（件）；进出主要次级用能单位应配 210 台（件），实配 210 台（件）；主要用能设备（单元）应配 720 台（件），实配 710 台（件）；配备率满足要求；抽查计量电能，配备编号为 2000191200000068 的 0.5s 级三相三线电子式电能表，2020 年 01 月 02 日公司自校准合格，有效期至 2025 年 01 月 01 日，用于进出用能单位计量烟煤，编号为 1105205 的 III 级电子料斗秤，2023 年 03 月 02 日，经张家港市检验检测中心检定合格，有效期至 2024 年 03 月 01 日。能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。由能源管理中心做能源数据分析，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 2023 年再认证审核未开具不符合项。

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 2023 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 11 项计量目标, 目标包含: 1. 员工培训参训率、合格率 100%; 2. 测量设备周期确认率 100%; 3. 测量设备周期确认合格率; 4. 安全消防设施完好率 100%。5. 隐患整改合格率 100%。6. 安全事故的控制。7. 环保装置的控制。8. 污染物排放控制。9. 环保事故的控制。10. 内部顾客满意度。11. 重要测量过程失控不超过 24 小时。目标有具体指标可测量, 计量目标已分解到各部门进行考核。查 2023 年 1 月到 11 月计量目标完成情况统计汇总表, 按目标、完成情况进行统计, 记录内容全, 每月进行统计, 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:

公司对证书的使用, 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、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

三、监督审核结论意见:

通过 2023 年 12 月 09 日, 对江苏华昌化工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, 新增关键测量过程 5 项, 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满足标准要求。综上所述, 审核组认为江苏华昌化工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 金燕娜 韩友道