



## 测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认 证 报 告

认 证 企 业: 江苏天工工具新材料股份有限公司

编 号: 20687-2024

审核组长 (签字): 韩沁

韩沁 男

秦晓燕 女

王旭芳 女

审核组员 (签字): 秦晓燕, 王旭芳

报 告 日 期 : 2024 年 09 月 08 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们, 扫一扫!



## 认证报告内容

1. 企业名称：江苏天工工具新材料股份有限公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：丹阳市丹北镇后巷前巷村  
企业活动范围和场所：丹阳市丹北镇后巷前巷村
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 4.5（人·日），现场人日 4.5（人·日）
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：  
现场审核：2024 年 09 月 07 日 上午至 2024 年 09 月 08 日 上午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册（确认）信息：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别 | 注册证书编号             |
|-----|----|------|-------------|------|--------------------|
| 韩沁  | 男  | 组长   | 13770537363 | 审核员  | 2022-M1MMS-2274271 |
| 秦晓燕 | 女  | 组员   | 13584501825 | 审核员  | 2023-N1MMS-2274349 |
| 王旭芳 | 女  | 组员   | 15345196037 | 审核员  | 2023-N1MMS-2274438 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 梅金荣   | 王涛  | 朱中华  | 曹鹏飞   | 罗佳欣 |
|-----|-------|-----|------|-------|-----|
| 职 务 | 管理者代表 | 计量室 | 生产部门 | 供应运输科 | 设备科 |

9. 认证审核准则：
  - 9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
  - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：工具、刃具、量具、建筑五金件及五金件的开发、生产、销售，工具钢、模具钢的冶炼、销售，进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。  
涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理层、管理者代表、计量室、人力资源部、设备科、技术科、销售部、质检科、动力科、生产部门、供应运输科。



## 12. 文件审核情况说明：

### 12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围没有变化：涉及到企业工具、刃具、量具、建筑五金件、工具钢、模具钢等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质没有变化：注册资本为 260844.1142 万元人民币，2021 年 11 月 30 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业能源主要消耗品种为：电力、天然气，2023 年消耗 2.9701 万吨标煤，是重点用能单位。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：00223EN0293R0M），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 17013100053 的 1.0 级气体涡轮流量传感器，2024 年 05 月 07 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 2025 年 5 月 6 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。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。

12.3 企业的体系文件是否有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2019 年 3 月 10 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件，没有进行修订。

### 12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2024 年 05 月 16~5 月 18 日单独组织了公司测量管理体系内审，内审共 1 个组，对公司 6 个部门及车间进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 5 月 31 日完成整改。

12.4.2、企业于 2024 年 07 月 18 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理吴锁军主持，由管理者代表梅金荣汇报了体系运行情况。针对计量方针、目标的可行性及实现情况；内、外部顾客满意及顾客反馈意见；测量体系内部审核的结果；纠正预防措施的有效性；可能影响体系的变更；企业测量管理体系的运行状况及改进建议进行了评审。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。对公司测量管理体系目前存在的人员、设备的不足方面的问题落实了整改部门。



### 13. 现场审核情况：

审核组于 9 月 7 日到 9 月 8 日利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 11 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 C 含量、尺寸、温度等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

#### 13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，计量室职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 812 人，其中专兼职计量人员 36 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 21 个测量过程，H13 热作磨具钢 C 含量检测、美标直柄麻花钻外径等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用控制图控制，企业共有 1650 台件（其中强制检定设备 36 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经过资质认定的机构校准，实验室环境符合测量设备使用要求；测量设备标识填写规范正确；设备科负责建立测量设备合格供方名录。计量室负责对提供服务的江苏精锐检测技术有限公司、镇江市计量检定测试中心、深圳天溯计量检测股份有限公司、丹阳市检验检测中心、广东中准检测有限公司、江苏省计量科学研究院等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

#### 13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 7 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.1.2、6.3.1、7.1.4、7.2.3 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

#### 13.2 本次审核未开具不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 现场重点抽查了 H13 热作磨具钢 C 含量检测测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业计量室建立 4 项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除自检自校外均送江苏精锐检测技术有限公司、镇江市计量检定测试中心、深圳天溯计量检测股份有限公司、丹阳市检验检测中心、广东中准检测有限公司、江苏省计量科学研究院进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

#### 13.5 测量过程控制

13.5.1 查：H13 热作磨具钢 C 含量检测测量过程，编制相应的测量过程控制规范。



13.5.2 现场重点抽查了 H13 热作磨具钢 C 含量检测测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了 H13 热作磨具钢 C 含量检测测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

#### 13.6 对产品销售的审核

抽查高速钢产品的销售合同，确认企业合同中有硬度、长度、椭圆度、直度的计量要求，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。

#### 14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2024 年 09 月 07 日～09 月 08 日现场审核情况，审核组认为江苏天工工具新材料股份有限公司企业领导重视测量管理体系建立，计量室作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备经过检定、校准和验证，重要测量过程能进行计量要求导出和计量验证，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，重要人员能力受控，体系文件得到有效实施，重要的测量设备、测量环境、测量记录管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训及对不合格的控制，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。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运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

#### 15、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：

15.1、梳理计量器具台账，加强计量器具规范化管理。

15.2、加强对计量确认过程的管理，纳入采购平台流程。

15.3、继续对关键测量过程进行梳理，确保对关键测量设备的持续监控。

#### 16. 其他需要说明的事项：无。

北京国标联合认证有限公司

审核组：韩沁 秦晓燕 王旭芳