



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：0147-2022-2025

审核组长（签字）：张鹏

审核组员（签字）：田 阡

报 告 日 期：2025 年 3 月 2 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静安中心办公楼 8 层 810
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	天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司	企业联系人	吴振坤
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	三	本次监督时间	2025.3.2
监督审核员姓名及确认号	张鹏 2024-N1MMS-3239640 田阒 2025-N1MMS-3274215	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、综合管理部、采购部、品质部、生产技术部、市场部

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：

2024年2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5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：企业于2024年10月25日-10月26日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，制定了内审计划，企业2个内审组分别出具了内审记录，对公司5个部门进行了全要素的审核，并完成了内审报告，共开出了1不符合项，于10月28日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2024年12月8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，无新增关键测量过程，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”（机构注册号为 CNAS L10466）”、“广东中准检测有限公司（机构注册号为 CNAS L0239）”等机构。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；2024 年度用电 141344 千瓦时，用水 1423 立方米，消耗 17.43 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 2024 年外审开出了一项不符合项报告：抽查原材料进货检验记录单，原材料名称为钴尾丝，长度技术要求 36.75mm~39.25mm，检验量为卡尺，检验结果为 38mm、38.5mm、38.6mm，未记录实际测量结果。

企业对不符合组织了纠正，1. 重新对原材料进行检验，出具检验记录；2. 召集相关人员对相关标准进行培训，提高业务能力；3. 举一反三，对相关问题进行排查，确保无类似问题发生。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 2024 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 2024 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

企业的资质情况未发生变化，组织机构未发生变更。

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。

10. 开具次要不符合项 1 项，不符合 GB/T 19022-2003 6.2.4 标识

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2025 年 3 月 2 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，审核组一致同意：在天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司按约定时间完成



不符合整改并提供整改证明材料后，推荐天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司通过 2025 年年度监督审核.

北京国标联合认证有限公司

审核组:张鹏 田阒