



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

认证企业： 江苏托普轮胎股份有限公司

编 号： 0580-2021



认证报告内容

1. 企业名称：江苏托普轮胎股份有限公司

2. 认证审核的类型：（☒ 初次认证审核 ☐ 其他）

3. 注册地址：中国江苏省盐城市阜宁县新沟镇全民创业园 66 号

企业活动范围和场所：中国江苏省盐城市阜宁县新沟镇全民创业园 66 号

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 5 (人·日)，现场人日 4 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核：2021-06-26 8:30:00 至 2021-06-26 17:00:00，

现场审核：2021 年 06 月 28 日 上午至 2021 年 06 月 29 日 下午，

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
黄金荣	男	组长	13851678922	审核员	2018-M1MMS-1227641
尹彩侠	女	组员	13218808866	审核员	2019-M1MMS-1274272

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	陈荣华	李山根	李俊荣	陈晓娟	周红利	顾利芹	洪以如	朱圆圆
职 务	副总经理 (管代)	品质部经理	技术部经理	综合管理 部主任	财务部经理	生产部经理	采购部助理	销售部助理

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：工业车辆用轮胎及车轮制造、橡胶板制造。



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：管理者代表、品质部、技术部、综合管理部、采购部、销售部、生产部（生产车间）等

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：涉及到企业工业车辆用轮胎及车轮制造、橡胶板制造等产品工艺、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。

企业注册资本为 1500 万元，2021 年 04 月 13 日取得三证合一营业执照。营业期限 2012 年 05 月 21 日至****，法人资格满足要求。

企业已通过中国质量认证中 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质量管理体系认证，有效期至 2022. 04. 10。通过北京恩格威认证中心有限公司 GB/T24001-2016/ISO14001：2015 环境管理体系认证，有效期至 2021. 11. 14。通过北京恩格威认证中心有限公司 GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证，有效期至 2021. 11. 14。企业消耗能源主要有电能、水。2020 年 1 月至 12 月消耗电能 2242290 千瓦时，水消耗 7607 吨。不是重点耗能单位，截止到目前未发生因测量设备和测量过程失控造成计量问题等有关法律纠纷及投诉。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2021 年 1 月 8 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。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品质部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 5 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。



12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 4 项职责，管理者代表 7 项职责，主要计量职能部门——品质部的 24 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为企业产品执行主要标准：GB/T10824-2008《充气轮胎轮辋实心轮胎技术规范》、GB/T10823—2009《充气轮胎轮辋实心轮胎规格、尺寸与负荷》、GB/T16623—2008《压配式实心轮胎技术规范》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了钢圈内直径测量过程等 24 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 22 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对钢圈内直径测量等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2021 年 6 月 3 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 6 个部门和生产车间进行了全要素的审核，内审发现 1 个不符合项。责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为止 1 个不符合项已整改完成。



12.4.2、企业于 2021 年 6 月 18 日开展了管理评审，会议由总经理王恒宜主持，品质部汇报了体系运行情况，相关职能部门汇报了本部门负责的要素的执行情况，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。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 6 月 28 日到 6 月 29 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 6 个职能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钢圈内直径测量等测量过程，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，品质部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 60 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 24 个测量过程，钢圈内直径测量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，企业共有 168 台件，**没有强制检定设备**。测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备 满足要求，采购部负责测量设备采购供方管理和测量设备校准供方管理，采购部对测量设备供方和测量设备校准供方编制了《外部供方评价表》和《外部供方登记表》。对测量设备供方进行评价。符合要求。环境 满足要求；测量设备标识清晰；采购部负责测量设备采购供方管理，品质部负责测量设备校准供方管理，采购部、品质部分别对测量设备供方和测量设备校准供方编制了《外部供方评价表》和《外部供方登记表》。对测量设备供方进行评价。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：

公司制定的《测量管理体系管理手册》，规定了计量方针及 3 项质量目标，质量目标可测量。各单位对质量目标进行了分解，品质部每季度组织检查统计质量目标完成情况，并列入公司绩效考核。查 2021 年 1 季度质量目标已全部完成。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



13.2.1、查： GB/T2941-2006/ISO23529:2004《橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序》标准实验室温度要求 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，技术部（化验室）配备空调和温湿度表，但编号 TP-236 的温湿度表未检定 / 校准。

不符合认证审核准则条款号：GB/T19022—2003/ISO10012：2003 标准 7.3.2 溯源性

13.3 现场重点抽查了钢圈内直径测量等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、企业未建立最高计量标准，企业测量设备由品质部负责组织委外检定/校准。符合要求，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：钢圈内直径测量过程。企业规定了测量人员、测量方法和测量设备的控制要求，详见附件《测量过程控制检查表》。测量过程控制符合要求。

13.5.2 现场重点抽查了钢圈内直径测量过程不确定度评定，评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了钢圈内直径测量等测量过程等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》。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2021 年 06 月 26 日远程文件审核，以及 06 月 28 日至 6 月 29 日的现场审核情况，审核组认为，江苏托普轮胎股份有限公司企业领导重视测量管理体系建立，品质部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备全部经检定/校准和验证，关键测量过程进行计量要求导出，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，体系文件得到有效实施，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，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为江苏托普轮胎股份有限公司企业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，建议报请批准通过认证审核。

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、加强标准的培训和宣贯，真正理解标准，不断完善体系。

15.2、加强计量管理人员培训，提高计量管理人员能力。



16. 其他需要说明的事项: /

17. 审核组组长 (签字):

日期: 2021.6.29

18. 审核组成员 (签字):

日期: 2021.6.29

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2021.7.6