



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

认 证 企 业：江苏托普轮胎股份有限公司

编 号：0580-2021

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

吴彩侠
吴孝平

2025 年 06 月 27 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	江苏托普轮胎股份有限公司	企业联系人	李山根
认证证书编号	ISC-2021-1055	证书有效期	2026-07-06
监督审核次数	4次	本次监督时间	2025年06月26日下午-27日上午
监督审核员姓名及确认号	尹彩侠2022-M1MMS-2274272 吴素平2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管理者代表、品质部、生产部、综合管理部、采购部、销售部

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: 无违反法律法规或发生重大事故。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部审核的情况: 企业每年进行一次测量体系内审, 于 2025 年 04 月 24 日分二组对公司测量体系进行了内审工作, 检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告等资料, 内容完整、规范, 内审中发现了一个次要不符合项, 不符合项在规定的时间内采取了相应的纠正措施, 完成了整改, 已关闭。内审结论: 公司测量体系的运行符合、有效, 满足要求。

2.2 管理评审的情况: 企业于 2025 年 05 月 08 日开展了测量体系管理评审工作, 根据管理评审内容的要求, 总经理主持, 管代及各部门汇报了相应的评审输入工作情况, 从测量方针和测量目标的适宜性、内审情况、测量文件和记录实施情况、资源配置的充分性、顾客满意及反馈意见、纠正和预防措施有效性、上次管理评审输出事项完成情况及有效性、体系、过程、产品有关改进的建议等 3 个方面输入, 会议肯定了公司测量管理体系的测量方针和测量目标是适宜和有效的, 整个测量管理体系运行是适宜、充分和有效的, 本次管评输出二条改进事项, 预计完成时间 2025 年 10 月份, 并形成了测量体系管理评审报告, 满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程进行了持续的控制, 在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程, 检查了已识别的重要测量过程: 橡胶与金属粘合强度测定过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查橡胶与金属粘合强度测定过程, 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: 查橡胶与金属粘合强度测定过程, 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: 查橡胶与金属粘合强度测定过程, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制: 查橡胶与金属粘合强度测定过程, 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。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视: 查橡胶与金属粘合强度测定过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》



f) 测量设备的溯源：公司未建立自校项目，审核时所查企业校准证书，均在有效期内。测量设备由品质管理部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中计电计量测试技术有限公司、江苏鼎盛检测中心有限公司、阜宁县综合检验检测中心三家机构进行检定校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的溯源情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业不属于重点耗能单位，主要能源种类天然气、水和电，2024 年 6 月至 2025 年 5 月度共计消耗总能耗 564.1tce。满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年年度监督审核中未开具不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及体系改进方面的落实：

检查了 TP/SC-2021 的《测量管理体系管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标；检查了 2025 年计量工作目标制定的五项质量目标（1.在用计量器具送检率 100%；2.测量设备计量确认 100%；3.测量过程失控不超过 24 小时；4.计量人员培训 100%；5.顾客满意度 $\geq 95\%$ ）。公司的总的质量目标已分解至各部门，查 2025 年（1-5）月份公司《测量目标分解情况表》，由品质部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。公司通过按计划开展培训、内审、管理评审、监视等形式，实现体系的持续改进。

8. 对企业组织任何变更的审核：

一年来，企业的资质及机构无任何变更情况。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、客户要求及公司内部管理工作提升。企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次年度监督审核未开具不符合项，就测量体系的运行情况提出改进建议：

- 建议企业加强对质量记录中的法定计量单位正确书写进行培训。
- 建议企业能一如既往地测量体系持续、有效地运行好，为企业的产品质量保驾护航。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

现场审核中抽查了企业的两份销售合同，涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 其他需要说明的事项，如：



12.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 06 月 26 日下午至 27 日上午的监督审核情况，审核组认为江苏托普轮胎股份有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测及安全计量等各项活动对计量要求，最后审核组同意：推荐江苏托普轮胎股份有限公司通过 2025 年的年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:尹彩侠 吴素平