



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

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）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年10月18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	江苏天工工具新材料股份有限公司	企业联系人	王涛
认证证书编号	ISC-2024-1826	证书有效期	2029-09-11
监督审核次数	一	本次监督时间	2025-10-18
监督审核员姓名及确认号	秦晓燕 2023-N1MMS-2274349 韩沁 2022-M1MMS-2274271 王旭芳 2023-N1MMS-2274438	监督审核涉及的区域或部门	管理层、计量室、人力资源部、生产部门（工具工作部）、销售部、质检科、理化室、供应科

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。

2024年9月审核至今, 企业未有违反法律、法规问题, 未有产品质量问题的投诉, 未有重大质量事故发生。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 20687-2024 《监督审核通知书》安排, 2025年10月18日上午至2025年10月18日下午, 审核组一行3人对该公司进行现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排, 并经过受审核方确认。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了管理层、计量室、人力资源部、生产部门(工具工作部)、销售部、质检科、理化室、供应科, 重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况; 持续改进部份, 重点检查了测量管理体系内部审核、管理评审、质量目标、人员能力和培训、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

公司营业执照未有变更, 组织机构没有变更, 产品类型无增加。

2025年10月18日下午15:00 审核组召开会议, 汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现。本次年度监督审核未开具不符合项, 但就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后, 审核组就审核情况与该公司领导交换意见, 肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行,



实施有效。依照审核日程安排召开了末次会议，公司高层代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。至此现场审核圆满完成。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

➤ 查美标直柄麻花钻外径测量过程计量要求识别情况，已经根据 B03-05-8262《公制美标磨制钻 Model》工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的操作人员，已经经过培训考核合格上岗，人员能力持续受控，符合要求。

➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《测量过程及控制一览表》。迄今没有新增关键测量过程。

➤ **2024年9月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量确认过程验证记录表》进行更新。**

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——美标直柄麻花钻外径测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见附件1《美标直柄麻花钻外径测量过程不确定度评定》

3.3 测量过程控制情况检查：抽查美标直柄麻花钻外径测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见附件3《高度控制测量过程有效性确认记录》、附件2《美标直柄麻花钻外径测量过程监视控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 **公司共识别测量过程21项，其中重要测量过程6项，2024年9月审核后暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程美标直柄麻花钻外径测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。**

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《测量设备计量确认控制程序》、《外部供方控制程序》，《测量设备控制程序》，公司建立了卡尺量具检定装置、测微量具检定装置、指示量具检定装置3项最高计量标准，测量设备由计量室负责溯源。公司测量设备除强制检定计量器具和自检计量器具外，全部委托镇江市计量检定测试中心、丹阳市检验检测中心、深圳天溯计量检测股份有限公司和江苏精锐检测技术有限公司等机构进行检定/校准，强制检定压力表由丹阳市检验检测中心检定，证书由计量室统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括为电力和天然气。2024年全年能源消耗3.1545万吨标准煤，属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合GB17167要求，公司已由计量室专人负责统计能耗数据。符合要求。企业通过了能源管理体系认证（证书号：00223EN0293R0M），有效期至2026年04月26日，能源管理符合要求。

3.7 本次年度监督审核未开具不符合项，但提出以下几点建议：



- ◆ 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训，提升计量人员的技术能力和管理能力。
- ◆ 持续修订完善计量要求识别。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年 9 月的认证审核未开具不符合项。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 8 项计量目标，目标可测量，目标已经包括 1. 通过测量管理体系认证。2. 完善测量管理体系，加强能源、经营、安全、环保和工艺质量计量管理，确保满足规定的计量要求。3. 强制检定测量设备受检率 100%。4. 所有测量设备全部按规定的时间实施计量确认，100%实行标识管理。5. 测量过程全部受控，重要测量过程 100%实现过程监视，过程失控发现不超过 1 天。6. 按培训计划完成检测人员的技术培训，检验人员 100%持证上岗。7. 一、二级能源计量器具配备率 100%，检测率 100%。8. 内、外部顾客满意率不低于 95%。的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据计量室统计记录，受审核方 2025 年上半年计量目标已经得以实现。公司 2025 年 5 月 16-18 日单独开展测量管理体系内部审核，内审中发现不符问题 4 个，内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 7 月 15 日召开了单体系管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已对体系运行、计量职能、资源配置、顾客满意等方面进行了评价，提出了改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：

公司营业执照未有变更，组织机构没有变更，产品类型无增加。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

受审核方主要用于企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

9. 其他需要说明的事项：

9.1 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。

10. 对产品销售的审核

抽查模具钢产品的销售合同，确认企业合同中有公差、长度、直度、硬度、表面粗糙度的计量要求，对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同产品的生产和检验要求。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2025 年 10 月 18 日上午至 2025 年 10 月 18 日下午现场审核情况, 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、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求, 审核组一致同意: 推荐江苏天工工具新材料股份有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 秦晓燕 韩沁 王旭芳