



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

认 证 企 业：南京诚志清洁能源有限公司

编 号：0130-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南京诚志清洁能源有限公司	企业联系人	王树勤
认证证书编号	ISC-2019-0377	证书有效期	2024-01-16 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年12月09日—10日
监督审核员 姓名及确认号	叶明 2020-M1MMS-1274418 白云 2020-M1MMS-1275041 李晓军 2020-M1MMS-1274579 郁周 ISC-JSZJ-203 金陵石化	监督审核涉及 的区域或部门	QHSE部（计量管理）、人 力资源部/采购销售部、 南京工厂、丁辛醇工厂、 技术研发中心（检测中 心）

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：

一年来，公司日常运行中生产经营平稳，未发现企业有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 质量管理进步明显。企业今年生产过程中发生的不合格品 5 次，优于去年同期（30 次）。全年获证许可和外送产品合格率 100%。

1.2 强化培训力度。企业重视计量人员培训工作，查人力资源部 2021 年 6 月份组织 6 人次参加国标中心的测量不确定度培训，全部取证合格；10 月组织两个工厂和生产管理部 10 人参加了南京质量监督综合服务中心开展的计量管理人员培训取证班，并全部一次考核通过取证；年内计量管理人员离职、退休 2 人，人力资源部及时调换 2 人并增加 5 人取证，使得各部门备证人员充足，满足了各部门持证人员需求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2021 年 8 月 10 日～8 月 13 日与质量、环境、职业健康安全、能源管理体系一起开展内部审核。受审核单位、部门包括南京工厂、丁辛醇工厂下设的三个处（生产技术处、QSHE 处、机动管理处）、QSHE 部、行政事务部、供应物流部、南京销售分公司、人力资源部、财务部、计划管理部、商务发展部、生产管理部电气管理处和仪表管理处以及项目管理处、技术研发中心及下属的检测中心。内审中查出 11 台贸易结算流量计超期未检，审核组 2021 年 8 月 13 日对仪表管理部出具内审不符合报告 1 份，仪表管理部已制定纠正措施，QSHE 部于 8 月 27 日完成验证。内审中共查出建议项 40 项，均已完成整改。

2.2 管理评审：企业于 2021 年 12 月 2 日 13:30 在行政楼 105 会议室进行管理评审，与质量、环保等 5 个体系结合评审。企业最高管理者秦总主持评审，共 29 人参加评审会议，评审会议对 2021 年各体系运行情况及存在的问题进行了总结评价，对资源充分性和改进机会进行了分析。就完善目标责任签订、整合提升体系文件、强化培训管理、提升事故事件处理、加强承包商管理、细化环保管理、设备管理、隐患管理、目视化管理、采购管理制定了



2022 年提升计划。评审结论：公司测量管理体系取得了较好的运行绩效，体系运行充分有效。

3. 为持续改进而策划的活动：

企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制：

- a) 计量要求的导出和验证：查工业用乙烯中烃类杂质测定过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》。
- b) 测量不确定评定：查工业用乙烯中烃类杂质测定过程的测量不确定度评定，评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。
- c) 测量过程的控制：查工业用乙烯中烃类杂质测定过程，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。
- d) 有效性确认：查工业用乙烯中烃类杂质测定过程的有效性确认，采用方法对样品中烃类杂质进行重复性测定，重复性符合 GB/T 3391-2002 方法要求即确认有效。详见附件《测量过程有效性确认记录》。
- e) 测量过程的监视：查工业用乙烯中烃类杂质测定过程的监视记录，采用统计分析的方法进行监视，并绘制均值极差控制图判定测定过程状态正常。详见附件《均值极差控制图》。
- f) 测量设备的溯源：企业建立了压力表计量标准开展内部检定，其他测量设备送具备检定资质的南京市计量监督检测院、江苏准成测量工程研究院有限公司进行检定/校准，现场抽查 5 台测量设备，检定/校准满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有：煤炭、水、蒸汽和电等，上年度共消耗 140.5 万吨标准煤，企业是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，编制了能源网络图，企业能源计量器具的配备率、准确度等级均符合 GB 17167 标准要求，抽查的能源测量设备均按期检定。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，生产部每日平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度监督审核发现 1 个不符合项：企业制度《封印和标识管理程序》中 4.3.2.1 规定，《计量确认合格证》为绿色，包括 A、B、C 三个不同等级。审核组在审核过程中发现南京工厂深冷分离工序 FT-40862/FT-40863 供 CE/扬巴 CO 流量计，“计量确认合格证”没有进行分级管理；检查检测中心编号 WS004 的机械式温湿度计，粘贴的“计量确认合格证”颜色（黑色）和规格不正确，无 ABC 分类；查仪表管理处标气存放区，空瓶、满瓶没有区分标识。不符合测量管理体系计量确认标识 6.2.4 要求。

企业在规定的时间内整改完毕，纠正措施已落实，验证有效。监督审核时发现的 1 个不符合项已关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2020 年至今没有收到顾客的正式投诉。



企业对 28 家液体产品顾客进行了问卷调查, 收回问卷 28 份。其中对交接差量的满意度 99.3%; 对 7 家气体产品顾客进行问卷调查, 收回问卷 7 份, 其中对交接差量、计量争议沟通处理满意度为 99%。其中 2021 年 8 月 8 日与扬巴公司、2021 年 10 月 26 日与荣欣公司发生 2 次计量抱怨, 均已处理且双方满意, 并制订了后续措施。

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:

企业制定了测量管理体系 5 个质量目标, 人力资源部已完成从业人员培训及持证合格率 100% 的部门质量目标, 企业定期对测量管理体系相关的质量目标进行跟踪, 对未完成情况进行原因分析和措施改进。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

企业对标志的使用, 符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传、介绍、业务承揽等。

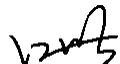
10. 本次监督审核发现一般不符合项 1 个, 未发现严重不符合项:

查验一期甲醇合成工序 CO 气体检测报警仪(位号为 AS204-CO), 通入标准值为 79.8 $\mu\text{mol/mol}$ 的 CO 标气后, 仪表示值有变化, 但报警装置不报警。不符合测量管理体系测量设备 6.3.1 的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

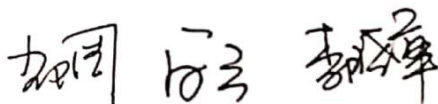
2021 年 12 月 9 日-10 日, 审核组 4 人利用两天的时间对南京诚志清洁能源有限公司进行了监督审核, 验证了企业在去年一年内测量管理体系运行情况: 企业领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范; 关键测量过程计量要求导出、不确定度评定方法正确, 测量过程影响因素受控、验证有效, 监视方法正确有效; 测量设备溯源、计量确认符合要求, 测量相关记录及外部供方管理规范。

综上所述, 审核组认为: 南京诚志清洁能源有限公司测量管理体系符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 体系运行具有持续的有效性、符合性。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字): 

日期: 2021.12.10

审核组成员(签字):



日期: 2021.12.10

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021.12.10

