



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

认 证 企 业：江苏华昌化工股份有限公司

编 号：0010-2018-2021

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	江苏华昌化工股份有限公司	企业联系人	陶继伟
认证证书编号	ISC-2018-0226	证书有效期	2023-02-07 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2021年12月23日
监督审核员 姓名及确认号	余慧2021-M1MMS-1207225	王旭芳2020-M1MMS-1274438	
	陈秉桦2020-M1MMS-1274444	韩友道ISC-JSZJ-001	
监督审核涉及 的区域或部门	电仪车间(测量管理处)、生产部(生产分厂、车间)、人力资源处、技术中心、 质量管理部、营销总部等		

### 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:

2020年1月监审至今,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:

1.1 测量设备、计量器具管理规范,并通过采用二维码标识完善测量设备的信息和提高测量设备管理信息化水平和保证准确率。

1.2 根据企业发展不断推进体系运行,及时关注顾客、组织和标准要求,并及时组织相关部门识别测量要求,进行要求的验证,本年度经识别验证新增重要测量过程12项,制定规范进行有效监控,对产品质量控制发挥更好作用。

1.3 重视能源测量设备的管理,建立能源计量信息化网络化,能源计量器具配备率高,实施有效及时监测。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2021年11月9-13日组织策划了公司测量管理体系内审,内审分4个组,对公司23个部门、分厂、车间等进行了全要素的审核,共开出了7不符合项,于11月25日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2021年12月8日开展了单体系管理评审,会议由公司副总经理(管代)贺小伟主持,由电仪车间汇报了体系总体运行情况。各部门就部门体系工作进行了汇报,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测量设备多,标识管理模式改变升级二维码过渡期衔接还存在问题;能源、安全、环保方面的监控要到位、继续加强全体员工的培训,提高培训效率、强化绩效指标考核等落实了整改部门。



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，并新增 12 个重要测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查煤灰分测定、锅炉风室压力测量过程，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：查煤灰分测定、锅炉风室压力测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查煤灰分测定、锅炉风室压力测量过程，采用 E 值计算，与经检定的压力变送器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：查煤灰分测定、锅炉风室压力测量过程，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：查煤灰分测定、锅炉风室压力测量过程，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：公司由电仪车间负责组织建立了 9 项最高标准：配热电阻用温度仪表检定装置；配热电偶用温度仪表检定装置；精密压力表标准装置；非自动衡器检定装置；三相电能表检定装置；压力变送器检定装置；一氧化碳、二氧化碳红外气体分析仪器检定装置；氢分析仪器检定装置；氧分析仪器检定装置。计量标准器证书均在有效期内。企业测量设备除自检外，委托张家港市检验检测中心、江苏省计量科学研究院、深圳市华测计量技术有限公司、苏州市计量测试院、无锡市计量测试院、苏州莱测检测科技有限公司检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业 2020 年耗能 131.687 万吨标准煤。为重点耗能单位。企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 28 台（件），实配 28 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：208 台（件），实配 208 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 708 台（件），实配 698 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，抽查进出用能单位配备编号为 1111260 的电子料斗秤，2021 年 03 月 02 日，经张家港市检验检测中心检定合格，准确度等级 III 级；查进出次级用能单位编号为 2000200500000124 的三相智能电能表，由江苏华昌化工股份有限公司于 2020 年 06 月 24 日检定（周期 5 年），准确度等级 0.5s 级；查重点耗能设备编号为 DC1811023 涡街流量计，2020 年 12 月 24 日（周期 2 年），检定，经张家港市检验检测中心检定合格，准确度等级 1.5 级，满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，生产管理部能源办公室每日做平衡分析，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. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2020 年外审未开具不符合项报告。本年度本次监督审核过程也未出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：



企业 2020 年监督审核至本次审核期间，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 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 11 月目标完成情况检查表，按目标、完成情况、时间等方面进行核算统计，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

企业营业执照未发生变化，组织机构进行调整，原测量管理处与电气车间合并为电仪车间，担负公司测量管理体系的管理职能部门。同时对公司体系文件进行了重新发布，详见附件发布令和组织机构图。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

标志的使用，对外体现在企业形象和广告宣传上；对内促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标、申报项目评选上起到了重要作用。标志的使用，符合相关标准和规定。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 12 月 23 日，对江苏华昌化工股份有限公司监督审核。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，新增重要测量过程 12 项，进行要求验证，制定控制规范，按体系管理要求实施管控。测量过程受控、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符合标准要求，体系运行稳定。综上所述，审核组认为江苏华昌化工股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。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：2021.12.23

审核组成员(签字)：



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2021.12.30