



**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：0580-2021-2022  
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	江苏托普轮胎股份有限公司	企业联系人	陈晓娟
认证证书编号	ISC-2021-1055	证书有效期	2026-07-06
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年06月29日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平2021-M1MMS-2222867 尹彩侠2019-M1MMS-1274272 吴林松2020-M1MMS-1274820	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、品质部、技术部、 采购部、综合管理部、 销售部、生产部（各车间）

### 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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业于 2022 年 05 月 15 日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了审核，共发现了一个次要不符合项，并规定的时间内完成了整改，已关闭。

2.2 企业于 2022 年 05 月 20 日开展了测量管理体系两体系进行管理评审，会议由企业总经理王恒宜主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，公司管代陈荣华副总经理及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出了体系运行中存在的问题及不足三条事项，但没有制订相关的改进计划，不符合 5.4 管理评审的要求（已不符合项），其他资料、记录均满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键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) 测量不确定度评定：查橡胶与金属粘合强度测定过程，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：公司未建立最高标准，公司测量设备全部委托江苏华质检测技术有限公司、南京永衡计量测试技术有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。抽查 8 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为水、电、蒸汽，2021 年 1-12 月份水 37788 吨，电 2481210 千瓦 / 时，蒸汽 6758 立方。合计耗能折算约 1177.26 吨标准煤，不是重点耗能企业。企业的能源计量器具配备的准确度等级，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：

上年外审中的不符合项：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 GB/T19022—2003/ISO10012：2003 标准 7.3.2 溯源性。

企业采取的纠正措施：企业已将 HTC-1 型，编号 TP-236 的温湿度表送检溯源了，校准日期 2022 年 03 月 30 日，有效期至 2023 年 03 月 29 日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

#### 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持续的运作控制情况：

查 TP/SC—2021《测量管理手册》A/0 版，规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标三项一致，有各部门的统计情况及公司总的统计情况，有具体指标可测量，每半年统计一次，查 2021 年下半年公司总的《测量目标完成情况表》已由品质部统计考核，均达标。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业组织机构及资质无任何变更。



9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用,符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于:企业形象广告宣传、县长质量奖评选,产品招投标、企业的内部管理工作提升等。

企业管理者代表认为,自建立了测量管理体系,使企业的计量基础工作更规范、更科学,对产品质量稳定打下了坚实的基础。

10. 本次审核共出具一般不符合项二项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

10. 1、检查品质部提供的管理评审资料:管评输出了体系运行中存在的问题及不足三条事项,但没有制订相关的改进计划,不符合 GB/T 19022-2003 标准中 5.4 条款要求。

10. 2、检查品质部实验室 MZ-4014 可塑性试验机:有校准证书,证书编号:NR22031206A,无计量确认合格标识,不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.2.4 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核:

现场抽查与江苏力博橡塑有限公司签订的轮胎产品买卖合同,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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 06 月 29 日对江苏托普轮胎股份有限公司监督审核,验证了公司在去年审核以来的一年内,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,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,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。综上所述,审核组认为江苏托普轮胎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: 2022.06.29

审核组成员(签字):

日期: 2022.06.29

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.07.04

