



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：0042-2019-2022

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        | 江苏天工工具新材料股份有限公司 |                    | 企业联系人        | 金建干                         |
| 认证证书编号      | ISC-2019-0487   |                    | 证书有效期        | 2024-09-11 0:00:00          |
| 监督审核次数      | 三               |                    | 本次监督时间       | 2022年10月20日                 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 余慧              | 2021-M1MMS-1207225 | 监督审核涉及的区域或部门 | 产业发展部、销售部门、生产部门、科技创新部、人力资源部 |
|             | 秦晓燕             | 2020-M1MMS-1274349 |              |                             |
|             | 韩友道             | ISC-JSZJ-001       |              |                             |

### 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:

2021 年监督审核至今, 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 在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上, 增强员工的意识和素养。测量过程能够监控, 能够持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业建立通过测量体系运行促进企业管理水平提高、内部产品质量稳定。对产品性能改进提供了有力支持, 对企业市场推广和二方审核中起到重要作用。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2022 年 5 月 16-18 日组织了公司测量管理体系单独内审, 对公司 5 个部门进行了全要素的审核, 发现 11 处改善点, 开出了 1 不符合项, 于 6 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 7 月 18 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理吴锁军主持, 由管理者代表副总严荣华汇报了体系运行情况。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计量专职人员变动较大, 需要加强人员配置和现场管理的持续性等方面的问题落实了整改部门。

#### 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, 本监督审核年度无新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查 H13 热作磨具钢 C 含量测量过程, 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 H13 热作磨具钢 C 含量测量过程, 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 H13 热作磨具钢 C 含量测量过程, 采用 E 值计算进行有效性确认, 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 H13 热作磨具钢 C 含量测量过程，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 H13 热作磨具钢 C 含量测量过程，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：公司计量室建立了 4 项最高标准，企业测量设备除自检外送镇江市计量检定测试中心、广东中准检测有限公司、江苏精锐检测技术有限公司等机构检定/校准。抽查 5 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 2021 年耗能 4.4253 万吨标准煤。为重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图将能源测量设备纳入台账管理，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 11 台（件），实配 11 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：70 台（件），实配 70 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 11 台（件），实配 11 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 3 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。企业能源数据每月由计量室统计，分析平衡和损耗，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：

2021 年外审未开出不符合项报告。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年监督审核以来，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 8 项质量目标，对目标完成情况进行了分解，查 2022 年 1 月到 9 月目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、进行统计，记录内容全，按期统计，质量目标管理满足要求。

通过抽查企业提供的销售合同：

1) 高速钢销售合同，合同编号 HTGJ220917036，用户为南京润飞金属材料有限公司，签订时间 2022 年 9 月 17 日。明确了质量技术标准为企业标准。

2) 外销锻造园钢合同，编号 0115/22/ZWW，用户为 AKROSTAL，签订时间 2022 年 9 月 30 日，明确了交货质量技术要求，包括有化学成分、硬度、尺寸公差等。确认了企业对应的产品生产过程及计量要求涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

#### 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：

用于企业的形象宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示等；标志的使用符合相关规定。

10. 本次监督审核未发现严重或系统性的不符合情况，本次监督审核未开具不符合报告。



### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 10 月 20 日,对江苏天工工具新材料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,公司领导关注体系运行和管理,体系文件得到有效实施,企业提高了管理规范性,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按体系运行要求开展。综上所述,审核组认为江苏天工工具新材料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: 2022.10.20

审核组成员(签字):

日期: 2022.10.20

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.10.31

