



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

认 证 企 业：南京诚志清洁能源有限公司

编 号：0130-2018-2020

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	二	本次监督时间	2020年12月17日 上午
监督审核员 姓名及确认号	叶明：中认协评[2020]44号 ISC[S]0162 张鹰：中认协评[2020]44号 ISC[S]0160 祁振霆：ISC-JSZJ-209 中国石化 南京化学工业有限公司	监督审核涉及 的区域或部门	QHSE部、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：

该企业一年内未发生相关国家法律法规及重大事故。

#### 2. 监督审核过程简述：

企业测量管理体系上次审核后已运行一年，为有效评价体系是否持续满足标准要求，以确定是否保持认证的必要。审核组于2020年12月17日上午至2020年12月18日下午分2组利用2天的时间，根据审核计划先后抽样检查了QHSE部、计划管理部、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）等职能管理部门和生产作业单位，涉及企业生产、质量、安全和环境、计量管理等，覆盖了GB/T 19022-2003标准的主要要素和体系涉及的主要范围。审核组对照审核要素通过现场抽样、文件记录检查、与受审核方代表交流等方法，检查了企业测量管理体系的实施情况和有效性。同时，为有效评价体系运行的质量，审核组重点检查了企业计量特征突出的安全检测、环境监测、贸易结算、质量分析等关键环节的测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

企业建立了压力表检定标准装置开展内部检定和校准，企业测量设备除建标项目自行进行量值传递外，其余测量设备送至江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、镇江市计量检定测试中心检定/校准，外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了5台测量设备的溯源性，均符合要求（详见附件）。

企业为重点耗能单位，主要耗能为煤、水、电、蒸汽、气，2019年全年耗能为：133万吨标煤，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级满足GB17167-2006标准要求，测量数据可追溯，能源管理满足要求。

#### 3. 内部审核和管理评审的情况：

为了验证企业质量、环境、职业健康安全、能源、测量管理体系运行情况及效果是否符



合标准要求, 查找体系运行过程中存在的问题, 持续改进企业各项工作的管理水平, 企业于 2020 年 8 月 25 日-8 月 27 日, 组织了一体化管理体系的内部审核工作。按 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2003、ISO 50001: 2018 和 GB/T 19022-2003 标准的要素要求, 内审员以各部门职责为切入点, 通过现场观察、查阅资料等来验证职责落实情况以及标准要求的完成情况。内审共查出问题 48 项, 一般不符合项 2 项, 其中测量审核不符合项 1 项, 不符合项为丁辛醇工厂 HSE 处便携式报警仪台账检定日期更新不及时、不合格计量器具未登记停用报废。责任单位及时对存在的问题进行原因分析、措施整改, 管理部门对整改情况验证闭环管理。

企业领导为系统的了解和评价一年来一体化管理体系运行的情况, 于 2020 年 12 月 10 日下午组织召开了一体化管理体系的管理评审。会议由王亮主持, 总经理及分管领导参加, QHSE 部汇报了一年来一体化管理体系运行情况, 相关部门提交了汇报材料。会议通报了体系内审和体系运行过程中发现的问题、目标完成情况、顾客反馈的信息、监视和测量结果等, 针对问题制定了改进措施, 提出评审报告。管理评审结论为: 企业测量管理体系运行有效, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

#### 4. 为持续改进而策划的活动进展

企业建立的运行正常, 并持续符合相关法律法规的要求; 企业编制了《测量过程及控制一览表》, 对测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以识别和监控。抽查了工业用乙烯中炔类杂质的高度测量过程, 企业进行了计量要求导出、测量过程的不确定度评定、测量过程有效性确认和测量过程监视。(工业用乙烯中炔类杂质测量过程的控制规范、监视记录、不确定度评定详见附件)。

#### 5. 对上次审核不符合项的纠正措施情况

企业在 2019 年测量管理体系监督审核过程中没有发现不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况:

2020 年 5 月, 企业收到南京塞拉尼斯公司对 CO 收量的计量偏差异议。企业对双方流量计数据进行了比对, 并将流量计下线送南京市计量监督检测院检定, 经检定后确认为塞拉尼斯流量计异常所致, 双方对原因排查过程及分析结果较满意。塞拉尼斯公司对流量计处理合格重新投用后, 双方流量计数据比对结果恢复正常。

#### 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 个计量目标, 目标覆盖了标准的主要条款内容, 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

企业组织机构未有变更。

#### 9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:



企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定，没有发现在认证范围以外的活动中使用认证标志；在使用认证资格时，没有发现使认证机构和认证制度声誉受损或失去公众信任的现象。

**10. 本次审核共发现一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。**

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》——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。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2020 年 12 月 17 日上午至 18 日下午的现场审核情况,审核组认为,企业领导重视测量管理体系运行,QHSE 部作为体系职能部门,作用发挥较好,测量设备经检定/校准和验证,体系文件得到有效实施,重要测量人员能力受控,测量设备、测量环境、测量记录管理规范。企业已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动,基本满足企业安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。该企业建立的测量管理体系符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准要求,体系运行正常有效,能够指导企业测量管理工作。企业在规定时间内组织了内部质量审核和管理评审,发挥了体系自我改进、自我完善的作用。计量确认及测量过程受控,管理工作规范有序,技术能力基本符合要求。审核组建议报请北京国标联合认证有限企业批准通过监督审核。



审核员(签字):

12月18日

张慧

祁振霆