



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

认 证 企 业：江苏天宇石化冶金设备有限公司

编 号：0226-2019-2022

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	江苏天宇石化冶金设备有限公司	企业联系人	沈辉
认证证书编号	ISC-2019-0603	证书有效期	2024-12-23
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2022 年 12 月 10 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的区 域或部门	质检部、办公室 供应部、市场部 生产部（生产车间）

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 检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次内审，于 2022 年 11 月 14 日-15 日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系开出二个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭；

2.2 检查了企业提供的管理评审资料：2022 年 11 月 24 日进行了管理评审，会议由公司的总经理黄彬主持，副总经理兼管理者代表沈辉及各部门负责人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，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新增重要测量过程，抽查了已识别的重要测量过程：S30408 板材硬度检测过程：

a)计量要求的导出和验证：查 S30408 板材硬度检测过程，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 S30408 板材硬度检测过程，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 S30408 板材硬度检测过程，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 S30408 板材硬度检测过程，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 S30408 板材硬度检测过程，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：公司未建最高计量标准，所有测量设备全部委托江苏华质检测技术有限公司、南



通市计量检定测试所、泰源检测认证集团有限公司、广东精衡检测科技有限公司检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。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：

企业主要耗能为电、水，能源计量器具由质检部管控，2022 年 1 月至 11 月，总能耗 30tce，不是重点用能单位，能源计量器具的管理，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：

上年对企业外审中未发现不符合情况。

审核中对企业的内审中发现的不符合项的整改情况进行了现场验证，整改项已关闭，满足要求。

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 TYSH/MM-2020，A/1《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致，有具体指标可测量，并分解至各部门，今年的质量目标由质检部统计、考核，都均能达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、石化行业等投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查质检部未将提供溯源的供方江苏华质检测技术有限公司列入《合格供方清单》进行统一管理，也不能提供相关资质证明，不符合 GB/T19022:2003 标准 6.4 条款。

11. 对企业申请的产品范围销售合同及今后服务的审核：

抽查了企业的产品的销售合同，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应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 12 月 10 日对江苏天宇石化冶金设备有限公司监督审核，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：**S30408** 板材硬度检测过程，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，审核组认为江苏天宇石化冶金设备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）：吴素平

日 期：2022.12.10

审核组成员（签字）：周庆明

日 期：2022.12.10

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日 期：2022.12.16