



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

认证企业： 江苏天楹环保能源成套设备有限公司

编号： 0901-2021-2023

审核组长（签字）： 吴素平（女）

审核组员（签字）： 周庆明（男）

报告日期： 2023年08月22日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址： 北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

电话： 010-8225 2376

官网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	江苏天楹环保能源成套设备有限公司	企业联系人	王海宁
认证证书编号	ISC-2021-1102	证书有效期	2026-09-07
监督审核次数	二	本次监督时间	2023 年 08 月 22 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	综合管理部 品管部、市场部 安环部、工艺装备部 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: 企业于 2023 年 07 月(13-14) 日, 组织了测量体系的内部审核工作, 分二组对体系涉及的所有部门、所有生产车间进行了全要素的审核, 审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告及不符合报告等记录规范、信息内容填写完整, 测量管理体系发现一个不符合项, 已经按照要求进行了整改, 不符合项已关闭。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料: 企业于 2023 年 08 月 10 日开展了测量管理体系进行管理评审, 会议由企业总经理陈竹主持, 根据管理评审内容的要求, 管代王卫东及各部汇报了对应的评审输入工作完成情况, 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, 评审输出了二条输出事项, 并编制了《输出事项改善报告》, 规定了责任部门、实施对策、计划完成日期及效果确认, 满足要求。同时检查了 2022 年管评输出的二条事项的改进措施效果确认情况, 均已按照要求进行了实施并完成已关闭。

#### 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: 轴头直径检验过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查轴头直径检验过程, 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: 查轴头直径检验过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查轴头直径检验过程, 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：查轴头直径检验过程，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：查轴头直径检验过程，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：公司未建立最高计量标准，所有测量设备均委托南通市计量检定测试所、海安市综合检验检测中心二家机构进行检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：主要能源种类有电、水、液氧、CO<sub>2</sub>、天然气、2022 年下半年至 2023 年上半年共消耗 283.64 吨标准煤，不属于重点用能单位。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对上年度不符合项纠正措施完成情况：

不符合项：抽查发现生产车间使用的（250-275）mm 千分尺（L-02-008）未进行有效溯源，不符合 7.3.2 溯源性要求。

企业采取了纠正措施：综合管理部提供了经主管领导批准的（250-275）mm 千分尺（L-02-008）的封存台帐，封存日期 2022 年 09 月 15 日，同时提供了编号 170450103，规格型号（250-275）mm 千分尺的检定证书，检定日期 2023 年 04 月 21 日，有效期至 2024 年 04 月 20 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 SYCT/MM-2021《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，每半年统计一次，查 2023 年上半年的 SYCT/MR-02-02(A)《测量目标完成情况表》已由综合管理部每半年统计一次，考核，均达标。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的组织机构及资质的变更情况：

营业执照于 2022 年 12 月 07 日进行了变更，主要变更内容：企业类型的变更，原类型：有限责任公司（法人独资），现类型：有限责任公司（港澳台独资、非独资）；注册资本的变更：原注册资本为 15577 万元，现注册资本变更为 5154 万美元。变更后的营业执照见附件。

其他资质及机构无变更。不需要变更认证证书。

#### 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。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、企业实力展示等。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查两份销售合同中的产品，已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 2023 年 08 月 22 日对江苏天楹环保能源成套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，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，审核组认为江苏天楹环保能源成套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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平 周庆明