



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：0226-2019-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：周庆明

报 告 日 期：2023 年 11 月 27 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

邮 箱：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	四	本次监督时间	2023年11月27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	管理层、质检部、办公室 供应部、销售部 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 企业于 2023 年 11 月（14-15）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的相关管理部门和生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改，已关闭。

2.2 企业于 2023 年 11 月 24 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理黄彬主持，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，公司常务副总经理兼管代沈辉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， 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：接头焊缝余高检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查接头焊缝余高检测过程，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：查接头焊缝余高检测过程，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：查接头焊缝余高检测过程，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：查接头焊缝余高检测过程，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：查接头焊缝余高检测过程，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，测量设备由质检部负责溯源。所有测量设备均委托南通市计量检定测试所、启东市综合检验检测中心、广东精衡检测科技有限公司、江苏华质检测技术有限公司、苏州朗博校准检测有限公司五家溯源机构进行检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。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：

企业能源主要消耗为：电、水，2023 年 01 月份-2023 年 11 月份，能耗为 30tce，不是重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业上年度外审中发现不符合项及纠正措施有效性的确认：

不符合项：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。

采取的纠正措施：质检部已将测量设备溯源的外部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，并收集了该机构的相关资质，并提供了企业对该外部机构的评价记录，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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

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：

检查 A/1 版的 TYSH/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及 2023 年公司的测量体系七项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查公司《2023 年计量工作质量目标完成统计表》由质检部统计考核至 2023 年(1-11)月份，均达标，满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构的变更情况：

一、企业的营业执照于 2023 年 02 月 17 日变更，变更内容主要是地址变更：

原注册地址、生产经营地址：汇龙镇东效（丁仓港桥西侧）；现注册地址、生产经营地址：启东市城北工业园杨沙路 333 号。详见附件《营业执照》

二、特种设备生产许可证因地址变更，也随之变更：1)、压力管道元件制造（元件组合装置）变更日期 2023 年 10 月 10 日，有效期至 2024 年 04 月 21 日；2)、压力容器制造（固定式压力容器



中、低压容器（D），变更日期 2023 年 09 月 13 日，有效期至 2024 年 02 月 26 日。详见附件。

企业因地址变更，需要更换测量体系认证证书。

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。

检查了企业两名测量体系内审员的证书，其中陈荣荣，证书号 18118 号，有效期至 2023 年 11 月 04 日，已超期，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条款。

11. 对企业申请的产品范围销售合同及产品服务的审核：

抽查了两份销售合同，确认了认证范围已覆盖了销售合同，并且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 11 月 27 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，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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平 周庆明