



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： 20784-2024
审核组长（签字）：
审核组员（签字）：
报 告 日 期： 2025 年 11 月 10 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810
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-2024-1867(有效)	证书有效期	2029年12月23日
监督审核次数	第一次监督	本次监督时间	2025年11月10日上午至下午
监督审核员姓名及确认号	吴素平2024-N1MMS-3222867 周庆明2024-N1MMS-2052206		
监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质保部、销售部、生产部（生产车间）		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员 (专家、观察员)	
认证依据	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 <input checked="" type="checkbox"/> GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 <input checked="" type="checkbox"/> 企业测量管理体系文件 <input checked="" type="checkbox"/> 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。		

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：无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了管理层/管理者代表、质保部、销售部、生产部（生产车间）等部门。对测量设备的管理、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。企业领导对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

3. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

- ◆ 查材料成份检测过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- ◆ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《测量过程控制一览表》和《计量确认明细表》。迄今没有新增关键测量过程。2024年12月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认明细表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。



3.2 测量不确定度评定检查:

- ◆ 抽查受审核方关键测量过程——材料成份检测过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查:

- ◆ 抽查材料成份检测过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。
- ◆ 企业对测量过程分高控和一般测量过程进行管理，总共识别了 22 个测量过程，其中高度控制过程 7 个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.4 查公司量值溯源情况:

企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。公司未建最高计量标准，测量设备由质保部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏华质检测技术有限公司、启东市综合检验检测中心、安正计量检测有限公司三家机构检定/校准，校准/检定证书由质保部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.5 查公司能源管理情况:

企业消耗能源主要有：电、水，2024 年 11 月至 2025 年 10 月，耗电：304176 万 kW.h，耗水 3894t，共消耗 124 tce，不属于重点能耗企业。该公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备率、准确度等级均符合 GB17167 要求，能源计量器具已经按要求实施检定/校准，已经由专人统计能耗数据并进行分析，基本符合要求。

3.6 本次监督审核未发现严重不符合项及轻微不符合项。审核组提出以下改进建议，供企业参考:

- ◆ 建议企业进一步强化测量设备的溯源工作。
- ◆ 建议企业一如既往地做好高控测量过程的监视工作。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实:

- ◆ 查企业 2024 年度测量管理体系监督审核中出具了一个轻微不符合项。

不符合项：检查测量体系的内审员资质，其中陆皎交的证书有效期至 2024 年 05 月 29 日，已过期，未继续参加有资质的南通计量协会举办的测量体系内审员培训班学习，不符合标准条款 6.1.2 的要求。属于轻微不符合。

企业采取了如下纠正及纠正措施：检查了测量体系的内审员资质：陆皎交的证书，发证日期 2024 年 05 月 28 日，有效期至 2027 年 05 月 27 日，培训机构：南通市计量协会，符合要求。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

- ◆ 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况:



经企业确认：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

6.1 质量目标完成情况：

受审核方已经制定七项质量目标，目标已分解。查 2025 年计量工作质量目标完成统计表，质保部对 2025 年（1 月-10 月）质量目标的完成情况进行了统计，七项目标均已全部完成目标值。

6.2 内部审核完成情况：

企业每年进行一次测量体系内审，于 2025 年 10 月 25 日-26 日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现二个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改，已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

抽查企业内审员陆姣交、陈荣荣的证书在有效期内，资质满足要求。内部审核基本符合要求。

6.3 管理评审完成情况：

企业每年进行一次管理评审，于 2025 年 11 月 05 日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，总经理郁敏建主持，副总经理兼管代沈辉及各部门从计量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度数据分析、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面汇报了评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，评审无输出事项，形成测量体系管理评审报告，企业的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，信息内容完整，签字审批等符合要求。

7. 对企业组织任何变更的审核：

一年来，企业的资质及组织机构的变更情况：

企业的手册和程序文件于 2025 年 01 月 08 日进行了变更，A/1 版变更为 A/2 版，变更的主要内容是部门名称的变更：质检部变更为质保部，其他均无变更，详见《组织机构图》及《手册和程序文件封面》。

检查了企业的压力容器及压力管道元件的特种设备生产许可证均在有效期内。

企业的产品无新增，企业的人数无增加，认证范围无变化。

本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。

1) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；

2) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

受审核方主要用于招投标用于企业形象广告宣传、产品招投标及内部管理提升，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 查公司销售合同情况：

◆ 抽查：需方：中国昆仑工程有限公司买卖合同，供方：江苏天宇石化冶金设备有限公司；合同编号：202513745，产品名称：各种规格过滤器。签订时间 2025 年 08 月 29 日。

◆ 抽查：需方：中石化（天津）石油化工有限公司，供方：江苏天宇石化冶金设备有限公司，购买产品：各种规格混合器。购销合同编号：2302342357，签订时间：2025 年 08 月 07 日。

抽查了上述产品的销售合同/合同评审记录及销售产品出厂检验/试验记录报告等记录。记录内容信息



完整，符合要求。确认企业在销售活动中涉及的产品均已识别有对应的测量过程，并配备了相应的测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验的测量要求。

抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。

10. 其他需要说明的事项：

保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 11 月 10 日上午至 2025 年 11 月 10 日下午现场审核情况，审核组认为江苏天宇石化冶金设备有限公司建立的 AAA 级测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量的要求。审核组一致同意：推荐江苏天宇石化冶金设备有限公司通过 2025 年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平、周庆明