



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：0226-2019-2021
审 核 类 型：年度监督审核



编号：0226-2019-2021

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	第二次	本次监督时间	2021年12月21日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 周庆明ISC-52206	监督审核涉及 的区域或部门	质检部、办公室、 供应部、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 内部审核情况：企业每年进行一次内审，于 2021 年 10 月（08-09）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班组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和二个观察项，按规定时间进行了整改，已关闭。

2.2 管理评审情况：2021 年 11 月 06 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增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程 5 个，其中壁厚检测过程、板材硬度检测过程、焊缝高度检测、油漆厚度检测过程等重要测量过程，抽查了其中 - 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，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏华质检测技术有限公司、南通市计量检定测试所检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。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：

企业能源品种主要有：电和水，查 2021 年（1-11）月份的电耗 306348kW.h，用水 3728t，消耗总标煤为 39tce。能源计量器具由公司办公室管控。公司不是重点用能单位，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：

企业对上年度不符合项纠正措施完成情况：

抽查生产部（焊条库），一台出厂编号 1506093，型号 HD101A-3 电热鼓风烘箱上计量标识为“合格证”未按标准要求转换成“计量确认合格证”，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款要求。

企业采取了纠正措施：检查了生产部（焊条库），一台出厂编号 1506093，型号 HD101A-3 电热鼓风烘箱上计量标识为“计量确认合格证”，确认日期：2021.11.20，有效期至 2022.11.19，满足要求。

上年审核确定的一个不符合项，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，企业规模较小，未分解至各部门，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. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 12 月 21 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: 2021. 12. 21

审核组成员(签字):

周明

日期: 2021. 12. 21

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021. 12. 24

