



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：0901-2021-2022

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	第一次	本次监督时间	2022 年 08 月 23 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、 工艺装备部 安环部、 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 企业于 2022 年 07 月 (14-15) 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 企业于 2022 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, 管代王卫东及各部门汇报了相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。

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: 耳板内径检验过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查耳板内径检验过程, 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: 查耳板内径检验过程, 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: 查耳板内径检验过程, 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: 查耳板内径检验过程, 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: 查耳板内径检验过程, 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: 公司未建最高计量标准, 测量设备由体系管理部负责溯源。公司测量设备全部委托海安市综合检验检测中心、南通市计量检定测试所、无锡市计量测试院检定/校准, 校准/检定证书由体系管理部保存。抽查 7 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:

企业不属于重点耗能单位, 主要能源种类有电, 2021 年共消耗 250 吨标准煤, 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:

上年度对企业外审中发现二个次要不符合项:

1、检查现场在用的编号 1509088, 规格型号 HJC40 型的焊接检验尺, 未列入测量设备台帐管理, 且未送检溯源, 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取了纠正措施: 综合管理部已将编号 1509088, 规格型号 HJC40 型的焊接检验尺列入测量设备台帐管理, 并进行了送检溯源, 提供的校准证书, 在有效期内, 满足要求。

2、检查品管部的 TP-ZY-76《成品检验规程》中检验项目、检验内容中“关键尺寸”未提及所用到测量设备, 文件信息量不全, 不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.1 条款。

企业采取了纠正措施: 提供了 TP-ZX-75《产成品检验规程》, 将原来 TP-ZX-75《产成品规定》和 TP-ZY-76《成品检验规程》合并成 TP-ZX-75《产成品检验规程》, 条款 9 在检验记录表中注明测量设备名称、型号、编号等信息, 检查了 SYCT/QEO-CX-16-08《产品检验记录》, 检验信息中已增加了测量设备计量特性的信息, 记录信息齐全, 满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项, 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 7 项质量目标一致,有具体指标可测量,每半年统计一次,查 SYCT/MR-02-01(A)《2022 年度公司测量工作计划》及 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,考核,均达标。

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。

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 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核:

抽查一份合同:企业与江苏运能能源科技有限公司设备供货合同,合同编号 SWET-P2202,签订时间 2022 年 04 月 24 日。产品:600TPD 垃圾焚烧炉炉排,2 整套,规格型号有技术协议,供货合同中的产品,已确认企业对应的产品生产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 08 月 23 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:耳板内径检验过程,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。

审核组组长(签字):

日期:2022.08.23

审核组成员(签字):

日期:2022.08.23

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期:2022.08.31