



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

认 证 企 业：____江苏山河水泥有限公司____

编 号：____1315-2021-2022____

审 核 类 型：____年度监督审核____



编号：1315-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏山河水泥有限公司	企业联系人	钱永林
认证证书编号	ISC-2021-1198	证书有效期	2026-12-22
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2022-11-27
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
	韩友道	注册证书编号	ISC-JSZJ-001
监督审核涉及的 区域或部门	管理层、生产部、办公室、供应部、化验室、销售部、财务部		

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：

2021 年 11 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：加强对人员的培训，加强对体系的理解。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 11 月 08 日单独组织了测量管理体系内审，内审对 7 个部门及生产车间进行了全要素的审核，审核共发现 1 个不符合项，已完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 11 月 10 日单独开展了测量管理体系管理评审，会议由总经理曹建明主持，各职能部门负责人参加。会议针对体系落实情况、标准贯彻情况、内审情况进行了评审。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。针对人员培训、标准学习等方面提出了进一步的要求。

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，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 SO_3 质量分数测定测量过程，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 SO_3 质量分数测定测量过程，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 SO_3 质量分数测定测量过程，采用与标准比对进行有效性确认，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 SO_3 质量分数测定测量过程，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。

e) 测量过程的监视：查 SO_3 质量分数测定测量过程，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》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备均送淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电，2022 年 1-10 月累计耗能约 0.09 万吨标准煤，不属于重点用能单位。企业配备进出能源计量器具 0.5S 级电能表对耗能进行数据收集，准确度等级满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业 2021 年初次审核开具一项不符合项：编号为 WR80010310207 (0-1.6)MPa 压力表，检定证书过期。现场查验不符合项的整改情况，企业对不符合项组织了纠正，1. 使用新检定合格的压力表替换原设备，原设备做报废处理；2. 组织内部巡查避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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：

公司制定了 7 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 10 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

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用于企业形象宣传、对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。



10. 对产品销售的审核

抽查 M32.5 袋装水泥和 P.042.5 散装水泥产品的销售合同。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：

通过 2022 年 11 月 27 日，对江苏山河水泥有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，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，关键测量过程受控、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满足要求。综上所述，审核组认为江苏山河水泥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）： 韩心

日期：2022.11.27

审核组成员（签字）： 韩友道

日期：2022.11.27

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.12.08

