



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

认 证 企 业：南通海鑫建材有限公司

编 号：0225-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0225-2019-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                     |                                                     |                  |                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 企业名称                | 南通海鑫建材有限公司                                          | 企业联系人            | 管怀民                             |
| 认证证书编号              | ISC-2019-0621-1                                     | 证书有效期            | 2024-12-30                      |
| 监督审核次数              | 第三次                                                 | 本次监督时间           | 2022年12月06日                     |
| 监督审核员<br>姓名及确认<br>号 | 吴素平 2021-M1MMS-2222867<br>周庆明<br>2021-M1MMS-1052206 | 监督审核涉及<br>的区域或部门 | 设备科、办公室<br>经营部、化验室<br>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 06 月（17-18）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审会议签到表、内审检查记录表、内审报告、不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，内审中开了二个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改。

2.2 企业于 2022 年 07 月 14 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理主持，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，管代汇报了体系运行情况并作了评审总结报告，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：样品试验称重测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 样品试验称重测量过程，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 样品试验称重测量过程，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 样品试验称重测量过程，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 样品试验称重测量过程, 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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视: 查 样品试验称重测量过程, 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, 测量设备由设备科负责溯源。公司测量设备全部委托如东县综合检验检测中心检定/校准, 校准/检定证书由质量部保存。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:

企业主要耗能为电、水; 能源计量器具由生产部管控; 2022 年 1 月至 11 月, 总消耗电 10738589 千瓦时, 用水 7350 吨, 总计折合 1322 吨标准煤, 不属于重点用能单位。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:

去年对企业外审中发现不符合项的纠正措施实施情况:

不符合项: 检查设备科提供的内审资料中, 实施测量管理体系的内部审核人员未取得有可证明的能力, 以执行分配的任务。不符合 GB/T19022:2003 标准 6.1.2 条款要求。

企业采取的纠正措施: 提供了邓伟燕和朱冬琴的测量体系内审员证书, 证书号 220690、220691, 参加了南通计量协会举办测量体系内审员培训班, 培训合格后, 于 2022.06.07 颁发。

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:

查 HXJC/MM-2019《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, 企业已分解至各部门, 今年的质量目标由设备科统计、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。企业的管理者代表临时由管怀民副总经理代理兼职, 见委托书。

#### 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，提升企业内部管理水平以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查了一份水泥销售合同，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 2022 年 12 月 06 日对南通海鑫建材有限公司监督审核，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：样品试验称重测量过程，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，审核组认为南通海鑫建材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：2022.12.06

审核组成员(签字)： 周庆明

日 期：2022.12.06

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2022.12.09