



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

认 证 企 业：江西万年青水泥股份有限公司

编 号：0024-2019-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0024-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西万年青水泥股份有限公司	企业联系人	重敏
认证证书编号	ISC-2019-0412	证书有效期	2024-05-22 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年05月19日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 毛细华2021-M1MMS-2274549 周彤2021-M1MMS-2274792	监督审核涉及的 区域或部门	行政部、技术部、水 泥车间、熟料车间、生 产品质部、供应部

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：

2022 年 6 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发生了变化。1）企业注册地址变更：原企业注册地址是根据原来的全国工业产品生产许可证填写为江西省上饶市万年县城东郊，现根据历年的营业执照企业注册地址均为江西省上饶市万年县，因此企业注册地址进行变更为江西省上饶市万年县。2）企业生产经营地址变更：根据重新取得的全国工业产品生产许可证，将原江西省上饶市万年县城东郊变更为江西省上饶市万年县大源镇荷溪村南。3）企业法人变更：根据营业执照企业法人将林榕变更为陈文胜。

2.1 内审情况：公司于 2022 年 10 月 17-21 日组织了公司“五标一体”管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，测量管理体系共开出了 2 不符合项，于 2022 年 10 月 25 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 12 月 2 日开展了“五标一体”管理评审，会议由公司董事长陈文胜主持，由江西万年青水泥股份有限公司管理者代表李世锋总经理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，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

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：查水泥袋装成品出厂重量测量过程，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：查水泥袋装成品出厂重量测量过程，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：查水泥袋装成品出厂重量测量过程，采用罐车检尺量和流量计量进行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》
- d) 测量过程的控制：查水泥袋装成品出厂重量测量过程，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：查水泥袋装成品出厂重量测量过程，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：公司建立了 5 项最高标准，企业测量设备除自检外全部委托江西省上饶市计量所、江西省检验检测认证总院计量科学研究院、上饶市检验检测认证院计量检测分院、国家轨道衡计量站检定/校准。抽查 9 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2022 年耗能 60.1314 万吨标准煤。是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 9 台（件），实配 9 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：68 台（件），实配 68 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 156 台（件），实配 156 台（件）；现场抽查测量设备配备率是满足要求，查测量设备检定/校准证书 60 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2022 年 12 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 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：

查 2022 年外审开出了一项不符合项报告：在熟料车间审核时发现，余热发电凝汽器管道上的压力表没有张贴状态标识。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 中 6.2.4 的要求。

企业对不符合组织了纠正，1. 立即进行计量确认，及时粘贴状态标识；2. 举一反三，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。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年至今没有顾客的投诉。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 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 6 月至今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

企业营业执照发生变化，组织机构未发生变化。

1) 企业注册地址变更：原企业注册地址是根据原来的全国工业产品生产许可证填写为江西省上饶市万年县城东郊，现根据历年的营业执照企业注册地址均为江西省上饶市万年县，因



此企业注册地址进行变更为江西省上饶市万年县。

2) 企业生产经营地址变更: 根据重新取得的全国工业产品生产许可证, 将原江西省上饶市万年县城东郊变更为江西省上饶市万年县大源镇荷溪村南。

3) 企业法人变更: 根据营业执照企业法人将林榕变更为陈文胜。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项, 发现一般不符合项 1 项。

公司测量设备台账有效期信息没有根据检定证书进行及时更新, 如编号 3188 压力表, 有效期 2022 年 5 月 28 日。不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 中 6.3.1 的要求。

11. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况: 抽查广丰区域经销合同(A 版), 合同编号 JN/OR-XS-HT-001-YS-2023-GF-1, 签订时间 2023 年 1 月 1 日。

抽查广丰区域经销合同(B 版), 合同编号 JN/OR-XS-HT-001-YS-2023-GF-2, 签订时间 2023 年 1 月 1 日。确认该公司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。

抽查广丰区域经销合同(A 版), 合同编号 JN/OR-XS-HT-001-YS-2023-GF-3, 签订时间 2023 年 1 月 1 日, 有质量要求及售后服务条款, 其中: “四、质量标准及包装要求: 1、水泥质量符合 GB175-2007, M32.5 水泥符合 GB/T3183-2017。” “七、验收标准、方法及提出异议期限, ……: 水泥质量验收以甲方生产长同编号出厂水泥的检验报告为依据, 乙方委托取样, 封存 90 天。如乙方或从乙方购货的最终使用人对水泥质量提出异议乙方应在甲方货物发出 45 日内提出。如需要申请仲裁检验申请, 在征得甲方同意后, 甲乙双方将封存的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验; ……如检验不合格, 由甲方承担检验费用; ”

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 5 月 19 日, 对江西万年青水泥股份有限公司监督审核. 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, 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, 审核组认为江西万年青水泥股份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）：郭小红

日 期：2023. 5. 19

审核组成员(签字)： 毛细华 周彤

日 期：2023. 5. 19

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023. 6. 5

