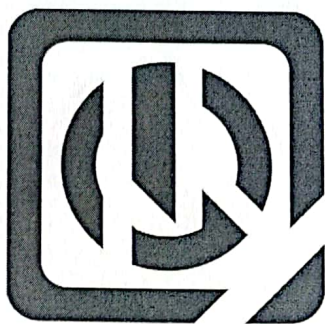




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：宜宾瑞兴实业有限公司

编 号：0470-2022-2023

审核组长（签字）：冷校

审核组员（签字）：文平

报 告 日 期：

2023 年 6 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



扫描全能王 创建

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	宜宾瑞兴实业有限公司	企业联系人	罗旭
认证证书编号	ISC-2022-1336	证书有效期	2027-6-5
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2023年06月16日至6月17日上午
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 文平 2020-M1MMS-1093566	监督审核涉及的区域或部门	管理层、生产安全环保处、技术质量处、水泥分厂、制造分厂、销售瑞兴派驻点、供应瑞兴派驻点

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 5 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。

2022 年企业主要工作成绩：通过了能源管理体系认证。证书号：15/22En0114R00，有效期至 2025.6.27。认证单位：杭州万泰认证有限公司。进一步提升了企业能源计量管理能力。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 5 月 22 日-5 月 23 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 6 个部门和 3 个分厂车间进行了全要素的审核，未发现不符合项。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 5 月 30 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理王军主持，管理者代表严顺金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 2 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，无新增关键测量过程：对原有测量过程进行了连续的控制：

a) 计量要求的导出和验证：查《水泥定量包装质量控制》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《水泥定量包装质量控制》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《水泥定量包装质量控制》测量过程，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《水泥定量包装质量控制》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《水泥定量包装质量控制》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：公司未建立最高计量标准，测量设备由生产安全环保处负责溯源。公司测量设备全部委托宜宾市计量测试所、兴文县计量测试所、中国测试技术研究院、四川省仪科检测科技有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由生产安全环保处保存。抽查 8 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：

企业消耗能源主要有：煤炭和电等。2022 年共消耗 16.363 万吨标准煤，是重点耗能单位。生产安全环保处负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，建立了 RX/NK-04-2022《能源管理制度》，设立了专业能源管理岗位，专人负责能源计量管理工作。通过了杭州万泰认证有限公司能源管理体系认证，证书号：15/22En0114R00，有效期至 2025.6.27。

企业进出用能单位应配 7 台（件），实配 7 台（件）。配备率 100%；进出主要次级用能单位应配 46 台（件），实配 46 台（件），配备率 100%；进出主要用能设备（单元）应配 32 台（件），实配 32 台（件）配备率 100%；配备率满足要求；抽查进出用能单位配备的编号为 219210025894 三相多功能电能表 2022 年 6 月 2 日经文山县电能计量检测中心检定，0.5S 合格，查编号 1#、2#、3#和 4#电子汽车衡，2023 年 4 月 24 日宜宾市计量测试所检定，III 级合格。抽查进出次级用能单位编号为 18735968 超声流量计 2023 年 04 月 27 日由中国测试技术研究院校准；抽查重点耗能设备编号为 19109435 和编号 19136625、19109453 等 3 台多功能电力仪表 2021 年 06 月 21 日检定（36 个月），精度 0.5S 级，成都市计量检定测试院检定。能源测量设备配备准确度等级满足要求。能源计量器具基本按期检定，满足要求。

企业能源数据管理方面：电能采用云集能源管理系统由计算机软件时时采集数据、监控、分析并上传。煤炭、柴油等其它能源数据每日由各使用单位上报日报表，生产安全环保处每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理基本符合 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 年外审开出了三项不符合项报告：分别是：不符合项 1、抽查水泥分厂外来文件清单中未识别 GB/T19022-2003/ISO10012:2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》标准。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.1 条程序的要求。整改情况：在文件清单中增加了《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》标准，同时对其它与测量管理体系有关的标准进行了再识别与完善，避免出现同类问题。

不符合项 2、抽查检修车间的计量器具统计台账中，1 块（出厂编号 219210025894）多功能电能表，未能提供检定/校准证书。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条溯源性的要求。整改情况：已将该电表进行了送检，取得了检定证书，证书号：2022060201，检定单位：兴文县电能计量检测中心，检定日期：2022 年 6 月 2 日。0.5S 级合格。符合要求。

不符合项 3：抽查生产安全环保处：服务供方华东国家计量测试中心的供方评价资料，未能提供。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条外部供方的要求。整改情况：已收集服务供方华东国家计量测试中心的相关资质，并对其服务质量、及时性、服务范围等进行了评价。结论为：因仅在该供方进行水表的检定，2023 年公司淘汰水表，改用超声流量计，故不再纳入 2023 年合格供方名录。评价日期：2023 年 1 月 5 日，评价人：罗伟、胡正云、罗旭、沈炳，批准人：严顺金。同时对其它服务供方的资质进行了检查，避免遗漏举一反三进行整改。评价内容完整、审批流程符合要求。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年无与测量管理体系有关的顾客投诉。企业无违反法律、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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年全年及 2023 年 1-5 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况每月进行统计，记录内容全，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。体系运行覆盖范围等没有变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



公司测量管理体系认证证书用于企业形象广告宣传和招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10、本次审核未发现严重不符合项，开出 1 个次要不符合项：

查技术质量处：批次编号：202209，“煤物理特性和化学成分分析标准物质”未纳入台帐管理，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条的要求，属于次要不符合。

11、关于产品销售有关的审核描述：

随机抽查企业 2 份销售合同：合同编号 02-RX-01-2023-SH0018 和 02-RX-01-2023-MJ0004，签订时间均为 2023 年 1 月 1 日，合同内容包含产品的销售的要求及质量控制要求、验收要求等内容。确认企业销售产品对应的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。测量过程已识别并受控，所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备等满足要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 6 月 16 日-17 日上午，对宜宾瑞兴实业有限公司监督审核。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，本年度无新增关键测量过程。原有测量过程连续受控，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管理规范，持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述，审核组认为宜宾瑞兴实业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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校、文平