



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

认 证 企 业：攀枝花瑞峰水泥有限公司

编 号：0475-2022-2023

审核组长（签字）：冷校

审核组员（签字）：文平

报 告 日 期：

2023 年 06 月 19 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	攀枝花瑞峰水泥有限公司	企业联系人	吴林
认证证书编号	ISC-2022-1382	证书有效期	2027-05-29
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年06月18日至6月19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、销售分公司点、供应分公司

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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 3 月 12 日-3 月 13 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，共开出了 1 不符合项，于 3 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 3 月 22 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理苟华东主持，管理者代表张再秀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 3 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《水泥密度检测样品称重》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《水泥密度检测样品称重》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《水泥密度检测样品称重》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《水泥密度检测样品称重》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。
- e) 测量过程的监视：查《水泥密度检测样品称重》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》
- f) 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准。企业测量设备均委外送检到深圳市计量质量检测研究院、四川省攀西计量测试研究中心、广东中准检测有限公司等单位进行检定、校准。检测机构检定/校准资质齐全，满足要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有：煤炭和电。2022 年共消耗 8.34 万吨标准煤，是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，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《能源管理制度》，编制了能源管理网络图，设立了专业能源管理岗位，专人负责能源计量管理工作，通过了北京国建联信认证中心的能源管理体系认证。（证号 02520En20177ROM, 有效期至 2023 年 7 月 27 日）。

进出用能单位应配 6 台（件），实配 6 台（件）。配备率 100%；进出主要次级用能单位应配 12 台（件），实配 12 台（件），配备率 100%；进出主要用能设备（单元）应配 59 台（件），实配 59 台（件）配备率 100%；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 1812070329、1901081563 电子汽车衡 2 台，均于 2023 年 03 月 01 日经四川省攀西计量测试研究所公司检定，精度 III 级，查进出次级用能单位编号为 19109452 多功能电表于 2021 年 06 月 21 日检定，精度 0.5S 级，成都市计量检定测试院检定；查重点耗能设备编号为 19109447 多功能电力仪表 2021 年 06 月 21 日检定，有效期至 2027 年 6 月 20 日，精度 0.5S 级，成都市计量检定测试院检定。编号：48020066、48020048、48020045、48020063 等 8 只三相三线电子式有功电能表精度 0.5S 级，四川省攀西计量测试研究中心检定，2019 年 11 月 18 日检定，有效期至 2025 年 11 月 17 日。能源测量设备配备准确度等级满足要求。能源计量器具全部按期检定，满足要求。

企业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，能源计量管理满足 GB17167 要求，通过审核。

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：



查 2022 年外审开出了 1 项不符合项报告：抽查技术质量处化验室测量设备台帐中，编号 39，型号 TYE-300 压力试验机，信息内容不完整，缺少 A、B、C 管理类别标注。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求。企业采取了如下纠正及纠正措施：将压力试验机列为 B 类管理；对其它测量设备分类进行检查，避免同类问题重复发生。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，也未发现次要不符合项：

11、关于产品销售有关的审核描述：

随机抽查企业销售合同 2 份：客户：攀枝花广济商贸有限公司（环业），合同编号：02-XFD-01-20230SH0067RF 签订时间 2023 年 1 月 1 日；客户：攀枝花星丰达商贸有限公司，合同编号 “XS-20230328641，签订时间：2023 年 3 月 26 日。合同内容包含产品的销售的要求及质量控制、验收要求等内容。提供了合同评审单，评审内容包括：品种、规格、数量、执行标准要求及技术要求、交货方式、付款方式、合同特殊事项提示等内容，评审内容记录完整，审核手续符合要求。评审后合同中技术要求部分通过企业内网传递给企业技术质量处及生产等部门。确认企业销售产品生产过程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 18 日-19 日上午,对攀枝花瑞峰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,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,审核组认为攀枝花瑞峰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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:冷校、文平