



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

认 证 企 业：中盐金坛盐化有限责任公司

编 号：0524-2022-2023

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：秦晓燕，韩友道

报 告 日 期：2023 年 07 月 22 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！



编号：0524-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中盐金坛盐化有限责任公司	企业联系人	金晨倩
认证证书编号	ISC-2022-1390	证书有效期	2027-06-25
监督审核次数	一	本次监督时间	2023-07-22
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
	秦晓燕	注册证书编号	2020-M1MMS-1274349
	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、品质部、综合部、办公室/人力资源部、技术部、市场部、工程部、财务部、特种盐市场部、生产信息化部、特种盐厂、金赛盐厂、金东盐水厂		

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 7 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：加强计量器具的管理，加强人员培训工作。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于 2023 年 05 月 18 日~19 日组织了公司测量管理体系内审，对公司 8 个部门及 3 个生产车间进行了全要素的审核，发现并开具 1 个一般不符合项，及时进行纠正措施的制定并于 5 月 31 日前完成整改，形成了内审报告。针对第三层次文件的规范化管理及测量设备的规范使用提出了改进要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 05 月 25 日单独开展了测量管理体系管理评审，会议由综合部部长沈伯群主持，管理者代表、各职能部门负责人及计量管理人员参加。会议针对体系运行情况、目标完成情况、内审情况、检定校准实施情况等方面进行了评审。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。

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：查吨袋（元明粉）包装称重测量过程，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：查吨袋（元明粉）包装称重测量过程，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: 查吨袋 (元明粉) 包装称重测量过程, 采用与标准砝码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: 查吨袋 (元明粉) 包装称重测量过程, 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: 查吨袋 (元明粉) 包装称重测量过程, 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: 公司未建立最高标准, 企业测量设备均外送常州市金坛区检验检测中心、广州力赛计量检测有限公司、常州检验检测标准认证研究院检定/校准。抽查 9 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况:

企业是重点耗能单位, 企业消耗能源主要有: 水、蒸汽和电, 上年共消耗 13.75 万吨标准煤, 企业建立了能源计量管理制度, 综合部负责全厂能源管理, 企业编制了能源网络图, 进出用能单位应配 11 台 (件), 实配 11 台 (件); 进出主要次级用能单位应配 18 台 (件), 实配 18 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 36 台 (件), 实配 36 台 (件); 配备率满足要求; 查进出用能单位配备的测量设备由供电公司、自来水公司、电厂负责检定, 准确度: 电表 0.5S 级、流量计 1.5 级, 查进出次级用能单位编号为 00126710 三相电子式多功能电度表, 于 2020 年 11 月 30 日校准, 准确度 0.5S 级, 有效期至 2026 年 11 月 29 日, 查编号为 DY1609391 的数字式涡街流量计, 于 2022 年 8 月 16 日检定, 准确度 1.5 级, 有效期至 2024 年 8 月 15 日, 满足要求。能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报, 综合部每月平衡分析, 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 年外审开出了一项不符合项报告: 定量包装秤现场标识与证书不一致。企业对不符合项立即组织了纠正, 按照计量确认验证记录填写计量确认标识, 贴于测量设备明显位置, 并组织相关人员对其它标识进行梳理, 重申标识的重要性避免相同问题的重复发生。本次监督审核查验企业针对该不符合项纠正措施落实有效, 同意关闭该不符合项。

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 2022 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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 12 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. 对产品的销售的审核

抽查无碘食用盐产品的销售合同，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 07 月 22 日，对中盐金坛盐化有限责任公司监督审核，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符合要求。综上所述，审核组认为中盐金坛盐化有限责任公司测量管理体系，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:韩沁 秦晓燕 韩友道