



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

认 证 企 业：江西铜业集团铜板带有限公司

编 号：1189-2021-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2023 年 11 月 03 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！



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

认 证 企 业：江西铜业集团铜板带有限公司

编 号：1189-2021-2023

审核组长（签字）：郭小红

审核组员（签字）：孙文锦

报 告 日 期：2023 年 11 月 03 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：1189-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西铜业集团铜板带有限公司	企业联系人	方柳燕
认证证书编号	ISC-2021-1209	证书有效期	2026-12-30 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年11月02日上午 至11月03日上午
监督审核员 姓名及确认号	郭小红 2021-M1MMS-2274774 孙文锦 2022-M1MMS-2274305	监督审核涉及的 区域或部门	品质管理部、安全环保部、铸轧车间、市场营销部、设备 IT 部、供应管理部

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 10 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 10 月 9 日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分 2 个组，对公司 9 个部门进行了全要素的审核，共开出了 3 不符合项，于 10 月 17 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 10 月 23 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理危利民主持，由管理者代表赵久辉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：查铸造温度测量过程，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：查铸造温度测量过程，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：查铸造温度测量过程，采用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：查铸造温度测量过程，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: 查铸造温度测量过程, 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, 企业测量设备均外送南昌市计量检定站、江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院、东莞凯威计量技术有限公司检定/校准。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 2022 年耗能 0.547 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 4 台 (件), 实配 4 台 (件); 进出主要次级用能单位, 应配: 28 台 (件), 实配 28 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 65 台 (件), 实配 65 台 (件); 现场抽查测量设备配备率满足要求, 查测量设备检定/校准证书 31 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 1-12 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。该企业 2021 年 12 月 30 日获得中国质量认证中心颁发的能源管理体系认证证书。

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 2 项不符合项报告: 1) 在安全环保部审核时, 发现编号 201905241B01693 可燃气体报警器没有纳入该单位测量设备管理台账中。不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条, 为次要不符合项。

2) 在铸轧车间审核时, 发现编号为 RZ194 的双金属温度计, 0-100℃, 经江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院进行校准, 有效期 2022.10.17-2023.10.16, 该设备校准回来后未进行计量确认。不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 中 7.1.1 的要求, 为次要不符合

企业对不符合组织了纠正, 1. 报警器已纳入测量设备管理台账; 2. 双金属温度计进行了计量确认。3. 举一反三避免相同问题重复发生。验证 2 项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 10 月到 2023 年 10 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, 每季度统计, 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。企业的总经理和管理者代表发生变更, 2023 年 8 月 24 日质量管理手册进行了修改, 见附件:《管理手册》发布令和《管理者代表任命书》。



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。

在铸轧车间现场审核时，发现结晶器 4 水温设备上的温度仪表校准合格证没有填写测量设备编号和 A、B、C 管理类别。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003/ISO10012:2003 6.2.4，不符合程度为次要不符合。

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：

抽查江西铜业集团铜板带有限公司的销售合同，合同编号 TBD2023-10-185，签订时间 2023 年 10 月 27 日。经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。

对售后服务的认证范围，抽查江西铜业集团铜板带有限公司合同，合同编号 TBD2023-11-5，签订时间 2023 年 10 月 31 日，合同内容包括铜带的售后服务条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 11 月 2 日-3 日上午，对江西铜业集团铜板带有限公司监督审核. 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，审核组认为江西铜业集团铜板带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：郭小红 孙文锦