



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

认证企业：南通海鑫建材有限公司

编号：0225-2019-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：周庆明

报告日期：2023年12月06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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南通海鑫建材有限公司	企业联系人	管怀民
认证证书编号	ISC-2019-0621-1	证书有效期	2024-12-30
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年12月06日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的 区域或部门	设备科、办公室 经营部、化验室 生产部（生产车间）

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业于2023年6月（13-14）日组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中发现二个不符合项，已在规定时间内进行了整改，已关闭。

2.2 企业于2023年07月10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理冯克山主持，根据管理评审内容的要求，管代马建萍及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，管理评审无输出事项，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：样品试验称重测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查样品试验称重测量过程，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：查样品试验称重测量过程，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：查样品试验称重测量过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查样品试验称重测量过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》



e)测量过程的监视：查 样品试验称重测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：未建立最高计量标准，所有测量设备均委托如东县综合检验检测中心进行检定/校准，检定/校准证书由设备科保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电、水；能源计量器具由生产部管控； 2022年12月至2023年11月，总消耗电10230477kWh，用水7000t，总计折合1259tce，不属于重点用能单位。能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业外审中未发现不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

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：

查HXJC/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致，有具体指标可测量，企业已分解至各部门，今年的质量目标由设备科统计、考核，都均能达标，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更。

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主要用于企业形象广告宣传，提升企业内部管理水平以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查化验室提供的产品的第三方检测报告：公司未将普通硅酸盐水泥委托检测的供方（江苏省建工建材检测中心有限公司）列入《测量合格供方清单》进行统一管理，并保存相关资质资料，不符合GB/T19022-2003标准6.4条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查了两份水泥销售合同，确认了认证范围已覆盖了销售合同，并且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(含需要说明的事项):

通过 2023 年 12 月 06 日对南通海鑫建材有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程，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。综上所述，审核组认为南通海鑫建材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:吴素平 周庆明