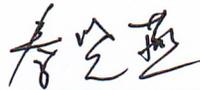


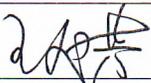


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：中盐金坛盐化有限责任公司

编 号：0524-2022-2024

审核组长（签字）：秦晓燕 

审核组员（签字）：王旭芳 

报 告 日 期：2024 年 6 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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	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 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年06月29日
监督审核员 姓名及确认号	秦晓燕 2023-N1MMS-2274349	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
	王旭芳 2023-N1MMS-2274438		

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：

2023年7月监督审核至今，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：

- 1.1 自上年度监督审核以来，公司加强了对人员的培训，提升了员工的技术能力。
- 1.2 加强对测量设备的管理。

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2024年05月15日~16日单独组织了公司测量管理体系内审，对公司9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25日前完成整改，对整改有效性进行了验证，不符合项关闭，形成了内审报告。

2.2 管理评审情况：企业于2024年05月24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。会议针对体系相关运行情况、质量管理目标完成情况、内审情况、测量设备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。管理评审提出了继续完善测量设备操作规程及现场关键环节测量设备使用规范的2个改进要求。

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，新增1项关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查二期散湿盐装车称重测量过程，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：查二期散湿盐装车称重测量过程，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：查二期散湿盐装车称重测量过程，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：查二期散湿盐装车称重测量过程，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：查二期散湿盐装车称重测量过程，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、南通市计量检定测试所检定/校准。抽查 6 台件测量设备检定/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 14.43 万吨标准煤，企业建立了能源管理体系并通过了能源管理体系认证（证书编号：0350123En20052R1M），制定了能源管理手册和程序文件。企业编制了《能源计量器具台账》，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 12 台（件），实配 12 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 46 台（件），实配 46 台（件）；2023 年进出用能单位应配备测量设备和实际配备测量设备比 2022 年增加 1 台件，进出重点耗能设备应配备测量设备和实际配备测量设备比 2022 年增加 10 台件，增加的能源测量设备是将原未纳入能源测量设备管理的金东精制盐厂的能源设备纳入能源体系中管理，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 1815089256 三相电子式多功能电度表，于 2020 年 11 月 30 日校准，准确度 0.5 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不符合项的纠正措施情况有表述：

2023 年外审未开出不符合项。

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 2023 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：

查 2024 年企业制定的 5 项计量目标，涵盖了测量设备配备率、强检测量设备受检率、计量确认合格率、过程失控发现时间、顾客满意度。目标已分解到各部门，有具体指标可测量，记录内容全，每月对计量目标完成情况进行一次统计（顾客满意度为每半年统计一次），查 2024 年 1-6 月计量目标完成情况统计表，计量目标都已完成，计量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照有变化，2023 年 12 月 6 日对营业执照进行了变更，经营范围增加了机动车充电销售，但不在审核范围之内。审核所涉及的产品范围未发生变化。



组织机构、体系文件及认证证书范围均未发生变化。

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. 计量单位使用情况及强制检定计划实施的情况

企业能采用法定计量单位。企业共有 943 台测量设备，其中属于强制检定计量器具 76 台，强检检定计量器具均能按照周检计划进行溯源，溯源管理较好。

11. 对产品销售的审核

抽查精制散湿盐和精制液体盐产品的销售合同，合同编号：/，签订时间 2023 年 1 月。查固体盐产品销售合同，合同编号：27975-H，签订时间 2023 年 6 月。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 2024 年 6 月 29 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：秦晓燕 王旭芳