



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (06 版)



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

认 证 企 业: 江西万年青水泥股份有限公司

编 号 : 0024-2019-2021

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0024-2019-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	江西万年青水泥股份有限公司	企业联系人	邓虎贲
认证证书编号	ISC-2019-0412	证书有效期	2024-05-22 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2021年04月 15日 下午 -16日 下午
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2019-M1MMS-1274774 张苏文2020-M1MMS-1275409	监督审核涉及的 区域或部门	运营管理部、 行政部、 技术部、 供应部、 水泥车间、 生产品质部、 安全环保部、 熟料车间

### 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:

该企业一年内未发生相关国家法律法规及重大事故。

#### 2. 监督审核过程简述:

监督审核目的: 确定企业的管理体系是否持续满足标准要求, 以确定是否保持认证的建议。 审核组根据审核目的和要求于 2020 年 04 月 15 日下午至 16 日下午利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业运营管理部;江西玉山万年青水泥有限公司: 行政部、技术部、供应部、水泥车间、生产品质部、安全环保部、熟料车间 8 个职能部门和生产作业单位, 覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的主要要素和体系涉及的主要范围, 涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。重点检查了公司测量管理体系的实施情况和有效性。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、文件记录检查、与受审核方代表交流等方法, 对 8 个被审核部门的计量职能分配、质量目标完成、测量设备管理、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定、溯源性、人员的能力与培训、内审、管评、体系监视、持续改进、顾客满意等内容进行了有效审核。为有效评价公司体系运行的质量, 审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节, 安全生产、贸易结算、工程管理、材料试验和内部交接等测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

企业建立了 5 项最高计量标准开展检定和校准, 企业测量设备除建标项目和法定授权



项目自行进行量值传递外，其余均送至玉山县质量技术监督局计量监测所、江西省计量测试、国家轨道衡计量站、江西省上饶市计量所等机构检定/校准等单位检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了 6 台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

#### 3. 内部审核和管理评审的情况：

江西万年青水泥股份有限公司于 2020 年 10 月 12 日-10 月 15 日组织了公司“五标一体”管理体系审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了 33 个不符合项，测量管理体系有 6 个不符合项，于 10 月 30 日完成整改。

企业于 2020 年 12 月 10 日开展了“五标一体”管理评审，会议由管理者代表汇报了体系运行情况。测量管理体系审核报告作为管理评审输入材料之一。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。公司的“五标一体”管理评审共提出 2 个改进项目，落实了整改部门和措施。对测量管理体系没有提出改进项目。

#### 4. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：

a) 计量要求的导出：现场重点抽查了 水泥袋装成品出厂重量 测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

b) 测量不确定评定：现场重点抽查了 水泥袋装成品出厂重量 测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

c) 有效性确认：现场重点抽查了 水泥袋装成品出厂重量 等测量过程，测量过程有效性确认基本满足标准要求。

d) 测量过程的控制：查： 水泥袋装成品出厂重量测量过程。详见附件《测量过程控制规范》、《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视：现场重点抽查了 水泥袋装成品出厂重量 等测量过程，量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

现场查阅测量管理体系运行记录，该企业的测量管理体系做到持续改进。本次审核抽查了“水泥袋装成品出厂重量”测量过程控制项目，测量过程控制要素受控，测量不确定度评定方法正确。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

该公司 2020 年度监督审核发现的 1 个不符合项在规定的时间整改完毕，纠正措施已落实，验证有效。监督审核时提出的 1 个不符合项已关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

2020 年-2021 年 3 月企业没有接到客户的投诉。

#### 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：

企业制定了 3 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.3.1、7.2 条款内容，企业 2020 年和 2021 年一季度进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。企业的方针和目标持续适宜并得到实现，测量管理体系做到持续改进。



#### 8. 对企业组织任何变更的审核

2020 年-2021 年 3 月企业组织没有变更。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。

#### 10. 抽查公司能源管理情况：

该企业为重点耗能单位，2020 年消耗能源 77.045 万吨标准煤。企业建立了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 31 台（件），实配 32 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：43 台（件），实配 43 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 215 台（件），实配 215 台（件），经现场抽查设备完好率为 100%。 经过对 2020 年 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。详见附件：《能源计量审核情况表》。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2020 年 04 月 15 日下午至 16 日下午的现场审核情况，审核组认为，江西万年青水泥股份有限公司领导重视测量管理体系建立，运营管理部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准和验证，体系文件得到有效实施，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规范。公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。该企业建立的测量管理体系符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准要求，体系运行正常有效，能够指导企业测量管理工作。企业组织了内部质量审核和管理评审，发挥了体系自我改进、自我完善的作用。计量确认及测量过程受控，管理工作规范有序，技术能力符合要求。经检查考证，该公司 2020 年度监督审核发现的 1 个不符合项在规定的时间整改完毕，结果有效。测量管理体系认证现场评审通过。

#### 说明的事项：

1) 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建议对公司测量设备进行梳理，并正确纳入 ABC 类管理。

15.2、建议加强测量设备验证工作。

15.3、建议制定 MDX1000 型荧光仪自校规范并规范自校记录。

15.4、公司管理评审经营目标中的计量目标“能源器具配备率”设定为达国家要求，建议按《用能单位能源计量具配备和管理通则》GB 17167-2006 明确提主要能源器具配备率要



求。

2) 本次审核共出具一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

在供应部审核时发现, 无锡建仪仪器机械有限公司纳入公司合格供方目录, 但没有对无锡建仪仪器机械有限公司进行供方评价。不符合认证审核准则条款号: GB/T-19022-2003 中 6.4 要求。

审核员 (签字):

日期: 2021 年 4 月 16 日



北京国标联合认证有限公司 (盖章)