



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

认 证 企 业：江西万年青水泥股份有限公司

编 号：20151-2024-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 5 月 14 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静安中心办公楼 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	江西万年青水泥股份有限公司	企业联系人	童敏
认证证书编号	ISC-2024-1763	证书有效期	2029 年 05 月 22 日
监督审核次数	1	本次监督时间	2025. 5. 13上午-14日上午
监督审核员姓名及确认号	毛细华2025-N1MMS-3274549 郭小红2025-N1MMS-3274774	监督审核涉及的区域或部门	万年青南昌总部和 江西万年青水泥股份有限公司

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：无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为 20151-2024-2025 《监督审核通知书》安排，2025 年 5 月 13 日上午-14 日上午，审核组 2 人对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核，并与领导座谈。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，在万年青（南昌总部）抽查了运营管理部、销售公司和管理层，重点抽查了测量管理体系运行情况、体系内审、管理评审、计量职能和顾客满意度等内容。在万年青（玉山公司）抽查了行政人事部、供应部、安全环保部和生产部，重点抽查了人员能力、测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025 年 5 月 14 日上午审核组召开会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核开具 1 个次要不符合项（7.1.4），并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。末次会议在玉山公司召开（南昌总部视频参会），公司高层代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，



保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

➤ 查分解炉出口温度测量过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。

已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。

➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求。没有新增关键测量过程。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——1 线分解炉出口温度测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见《1 线分解炉温度测量测量不确定度评定》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查 1 线分解炉出口温度测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见《测量过程有效性确认记录》和《测量过程监视和控制图》。

3.4 公司共识别关键测量过程 10 项，暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《测量设备控制程序》、《供应管理程序》，《测量过程控制程序》，公司未建最高计量标准，安防测量设备由安全环保部负责，其他测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备除强制检定计量器具外，委托上饶市检验检测认证院计量检测分院、广东精衡检测科技有限公司、深圳中恒检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由各负责部门保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括为煤炭、煤气、水、蒸汽和电。2024 年全年能源消耗 48.95 万吨标煤，属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据。符合要求。具体见《能源计量审核情况表》

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项，并就以下几部分内容提出改进建议：



- ◆ 加强计量确认，特别是出具校准证书的计量确认工作。
- ◆ 加强测量设备台账管理，包括各工序测量设备台账样式，内容和更新。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 上一年度的换证审核未开具不符合项。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方通过《2025 年玉山公司管理体系实施方案》规定了 3 项与测量管理体系相关的质量目标。目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法的规定。受审核方 2024 年质量目标已经得以实现。公司于 2024 年 9 月 10~12 日组织了公司测量管理体系，内审分 4 个组，对公司 12 个部门进行了全要素的审核，共开出了 9 不符合项，均在 12 月 31 前整改完成。玉山公司于 2024 年 8 月 1-7 日组织了玉山公司测量管理体系，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 9 个不符合项，测量管理体系 1 项，于 8 月 20 日完成整改。2025 年 3 月 5 日开展了多体系管理评审，并形成管理评审报告，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，提出了 3 条管理评审改进要求。

7. 对企业组织任何变更的审核：公司营业执照、认证范围和内容未发生变化，不影响证书的范围和资质变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于对外展示，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2025 年 5 月 13 日上午-5 月 14 日上午现场审核情况,审核组认为江西万年青水泥股份有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行,并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进,基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求,审核组一致同意:在江西万年青水泥股份有限公司约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后,推荐江西万年青水泥股份有限公司通过年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: