



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

认 证 企 业：中铝（郑州）铝业有限公司

编 号：10415-2023-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 5 月 23 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	中铝（郑州）铝业有限公司	企业联系人	陈晨
认证证书编号	ISC-2023-1600	证书有效期	2028-6-18
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2025年5月22日至23日
监督审核员姓名及确认号	孙保健 2023-N1MMS-2274302 郝锦玲 2025-N1MMS-1586115	监督审核涉及的区域或部门	技术质量中心、管理层、矿业中心、设备保障中心、能源销售部、生产管控中心、氧化铝生产、郑州分公司

### 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 10415-2023-2025 《监督审核通知书》安排，2025 年 05 月 22 日至 23 日，审核组二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，抽查了技术质量中心、管理层、矿业中心、设备保障中心、能源销售部、生产管控中心、氧化铝生产、郑州分公司和管理层，重点抽查了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；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。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。

公司营业执照未变更，暂未发生影响证书的范围和资质变更。

2025 年 05 月 23 日下午审核组召开会议，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未开具不符合项，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。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》）



- 查库仑滴定法测定煤中全硫含量测定检测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。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- 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，形成《计量要求导出记录》。迄今没有新增关键测量过程。
- 2024年6月上次监督审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出记录》进行更新。

### 3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方关键测量过程——《库仑滴定法测定煤中全硫含量测定》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。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查《库仑滴定法测定煤中全硫含量测定》检测过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 34 项，2025 年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《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司已建最高计量标准 8 项，授权 5 项，测量设备由技术质量中心负责溯源。公司测量设备除自行检定外，全部委托国家轨道衡计量站郑州分站、国家轨道衡计量站、河南省计量科学研究院、江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心、河南安科院安全科技服务有限公司校准，证书由技术质量中心统一保存。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 审核情况说明：企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：热力、蒸汽、天然气和电、煤制气。2024 年共消耗 52.690 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，已通过了方圆认证公司能源管理体系认证，证号 0022EN0473ROL,有效期至 2025 年 8 月 21 日。技术质量中心负责全公司能源管理，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 324 台（件），实配 324 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 23 台（件），实配 23 台（件）；配备率满足要求；查进出次级用能单位编号：00344500 三相电子式多功能电能表，有效期至 2026 年 4 月 26 日，1.0 级合格；本单位检定。编号：5417043770 差压变送器，0.5 级合格，有效期至 2025 年 11 月 21 日。本单位检定。查重点用能设备配备的气体涡轮流量计，编号 83036040，1.0 级合格，检定单位：江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心。有效期至：2025 年 10 月 25 日。查进出用能单位：数字式指示轨道衡，编号：20170515，III 级合格，检定单位：国家轨道衡计量站郑州分站。编号：4200222040404002271 三相三线电子式多功能电能表，2025 年 3 月 12 日检定，0.5 级



合格；能源测量设备检定及准确度等级均满足要求。技术质量中心每月平衡分析，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。

3.7 本次年度监督审核未开具不符合项，并就以下几部分内容提出改进建议：

- ◆ 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。
- ◆ 持续修订完善计量要求识别。
- ◆ 持续完善和统一测量设备标识

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 2024 年 6 月的监督审核开具次要不符合项 1 项 7.3.2，经确认不符合项已经整改关闭。

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：

受审核方已经制定 6 项质量目标，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。根据技术质量中心统计记录，受审核方 2024 年质量目标已经得以实现。公司 2025 年 04 月 1-3 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系发现了一个不符合项，已经关闭。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 04 月 22 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已对评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

**7. 对企业组织任何变更的审核：暂未发生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：受审核方主要用于招投标，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 05 月 22 日至 05 月 23 日现场审核情况，审核组认为中铝（郑州）铝业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：推荐中铝（郑州）铝业有限公司通过本年度监督审核。



北京国标联合认证有限公司

审核组:孙保健 郝锦玲