



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

认 证 企 业：江西金德铅业股份有限公司

编 号：0125-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

| | | | |
|-------------|---|--------------|---|
| 企业名称 | 江西金德铝业股份有限公司 | 企业联系人 | 陈海华 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0517 | 证书有效期 | 2024-10-24 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 二 | 本次监督时间 | 2021年10月13日 下午~10月15日上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴勇强 2019-M1MMS-1274849 许云 2019-M1MMS-1274815 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量检测中心、技术管理部、生产运行部、动力维修车间、精炼车间、企业管理发展部、制氧车间、熔炼三车间 |

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:

2020年10月至今,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 企业梳理了产品过程的业绩和质量趋势,分析了存在的不足,重点研究了质量异议的处理情况,对可能影响质量、环境和职业健康安全、能源管理一体化管理体系和测量管理体系的各种变化制定了相应解决方案并实施;

1.2 企业按 CNAS-CL01 检测和校准实验室认可能力准则要求,为申请 CNAS 检测实验室做了前期筹备工作。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:企业于2021年9月13日~9月15日组织了公司2021年一体化管理体系(包括质量、环境、职业健康、能源和测量)内审,内审共分3个组11人,内审组对公司测量管理体系覆盖所有部门进行了全要素的审核,测量体系内审共发现4项不符合,不符合项已于9月30日整改归零,并编制“2021年内审改进事项清单”,纠正措施和整改归零证据材料充分。

2.2 管理评审情况:企业于2021年10月8日开展了一体化管理体系(含质量、环境、职业健康、能源和测量)管理评审,会议由公司董事长肖小军主持,管理者代表高日清汇报了体系运行情况。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,公司测量体系目前存在的1个方面的问题,落实了整改部门。

3. 企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制:

a) 计量要求的导出和验证:查铅精矿中铅含量分析过程,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：查铅精矿中铅含量分析过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查铅精矿中铅含量分析过程，采用与铅精矿标准物质比对的方式进行有效性确认，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：查铅精矿中铅含量分析过程，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：查铅精矿中铅含量分析，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立企业最高计量标准，企业测量设备送江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、上饶市特种设备监督检查中心、德兴市市场监督检验检测中心等机构检定/校准。抽查 10 台测量设备检定/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 2020 年耗能 4.9990 万吨标准煤，是重点耗能单位。企业消耗能源主要有：煤炭、天然气、水和电，企业建立了《江西金德铝业股份有限公司能源管理制度》，编制了能源网络图。企业进出用能单位应配 11 台（件），实配 11 台（件）；进出主要次级用能单位应配 47 台（件），实配 47 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 21 台（件），实配 21 台（件），配备率满足要求；查测量设备检定/校准证书 3 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。企业能源数据每月由生产运行部现场抄录，生产运行部每月平衡分析，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。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

2020 年第一次监督审核开具的 1 个不符合项“用于关键过程控制的电子地秤（Q02657-6EU），现场实物未张贴标识”，经现场检查已完成整改。

本次监督审核开出了 2 项不符合：1. 测量设备台账中部分测量设备缺少检定/校准日期、有效期等信息。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 中 6.3.1 的规定。为次要不符合。2. 查反射炉主收尘储气罐上 1 块 0~1.6MPa 压力表（HY7062109796），企业不能提供该表的有效溯源证明文件。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.3.2 的规定。为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正：1. 将该部门所用测量设备重新进行梳理；将检定/校准日期和有效期等信息补充完整。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。2. 企业对压力表（HY7062109796）进行了报废处理；企业购买了三块新的压力表并完成检定，作为备用。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2020 年 10 月以来未有顾客的投诉。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：

公司制定了 4 项质量目标，查 2021 年 9 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，但未保留相关统计数据。



8. 对企业组织任何变更的审核

2021 年 1 月管理者代表“刘胜宏”更改为“高日清”。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 10 月 13 日-15 日，对江西金德铝业股份有限公司监督审核，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，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，对测量设备、测量环境、测量记录等各项管理基本符合要求。综上所述，审核组认为江西金德铝业股份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。

审核组组长（签字）：

日期：2021.11.5

审核组成员(签字)：

日期：2021.11.5

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021.11.16