



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

认 证 企 业：丰城市东鹏陶瓷有限公司

编 号：0162-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0162-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	丰城市东鹏陶瓷有限公司	企业联系人	刘列君
认证证书编号	ISC-2018-0366	证书有效期	2023-12-28
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年12月21日-22日
监督审核员姓名及确认号	郭小红2019-M1MMS-1274774	监督审核涉及的区域或部门	品保部、人事行政部、采购部、技术部、设备动力部、生产车间

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 12 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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2020 年 12 月 20 日-22 日组织了公司质量、环境、职业健康安全、能源、测量管理体系内审，内审分 4 个组，对公司 19 个部门和生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系开出了 1 不符合项，于 2020 年 12 月 30 日完成整改。

2021 年公司内部审核计划是于 2021 年 12 月 15 日-17 日组织了公司质量、环境、职业健康安全、能源、测量管理体系内审，实际审核时间 2021 年 12 月 22 日-27 日，内审分 4 个组，对公司 19 个部门和生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系共开出了 2 不符合项。于 2022 年 1 月 5 日完成整改。采取纠正措施有效。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 1 月 20 日开展了质量、环境、能源管理体系、测量管理体系管理评审，会议由公司总经理麦炳浩主持，由管理者代表刘烈君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，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

企业将于 2022 年 1 月中旬召开 2021 年度的管理评审。



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，未新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查分析天平称量（煤粉样品）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：查分析天平称量（煤粉样品）测量过程，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：查分析天平称量（煤粉样品）测量过程，采用罐车检尺量和流量计量进行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：查分析天平称量（煤粉样品）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：查分析天平称量（煤粉样品）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：企业未建立最高计量标准。企业测量设备外送深圳广测检测技术有限公司、湖南长量技术服务有限公司、深圳市计量质量检测研究院检定/校准。抽查 8 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 2021 年耗能 18.08 万吨标准煤。是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和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 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：12 台（件），实配 12 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 74 台（件），实配 74 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 25 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2021 年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。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告：在品保部审核时发现，编号 DP-PC-001, 型号 1300mm 的平尺，由深圳华科计量检测技术有限公司 2020 年 7 月 14 日校准。企业在进行计



量确认时没有对深圳华科计量检测技术有限公司测量能力范围进行有效的验证。不符合认证审核准则条款 GB/T-19022-2003 中 7.1 要求，为次要不符合。

1、企业对不符合组织了纠正，1.) 在实验室官网站下载深圳华科计量检测技术有限公司测量能力范围，核查其范围是否满足本公司测量设备技术要求。

2) 针对编号 DP-PC-001, 型号 1300mm 的平尺的测量能力范围有效性重新进行计量确认。

经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 2021 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：

公司制定了 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2020 年 11 月到 2021 年 11 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，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。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、本次审核不符合项情况：经过本次现场审核，审核组确认本次年度监督审核开具不符合项 1 项。公司 2021 年度的内部审核没有按照内部审核计划的时间执行，也没有提供延期审核报告。不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003 中 8.2.3 的要求 不符合程度为次要不符合。针对上述不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核计划是于 2021 年 12 月 15 日-17 日，实际审核时间 2021 年 12 月 22 日-27 日，经审核组验证有效。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 12 月 21 日-22 日, 对丰城市东鹏陶瓷有限公司监督审核. 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, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述, 审核组认为丰城市东鹏陶瓷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: 2022 年 1 月 6 日



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022 年 2 月 7 日