



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

认 证 企 业：古县正泰煤气化有限公司

编 号：0014-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0014-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	古县正泰煤气化有限公司	企业联系人	刘常见
认证证书编号	ISC-2020-0668	证书有效期	2025-03-23 0:00:00
监督审核次数	第二次监督	本次监督时间	2022年06月11日至6月12日
监督审核员姓名及确认号	冷 校 2021-M1MMS-2222816 于养奇 2019-M1MMS-1274600	监督审核涉及的区域或部门	管理层、生产部、质检中心、备煤中心、采购部、电仪车间、化产车间、机动部、安环科、销售部

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：

2021 年 03 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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 12 月 15 日至 16 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 12 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 12 月 17 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 1 月 11 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理总经理朱瑞强主持，由管理者代表刘常见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。

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，2022 年无新增关键测量过程。抽查煤的水分测定中试样质量称重关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《煤的水分测定中试样质量称重测量过程》，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《煤的水分测定中试样质量称重测量过程》，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《煤的水分测定中试样质量称重测量过程》，采用比对法进行有效性确认，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《煤的水分测定中试样质量称重测量过程》，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《煤的水分测定中试样质量称重测量过程》，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：公司未建立最高标准，所有测量设备均送至山西省计量科学研究院、古县综合检验检测中心和深圳天溯计量检测股份有限公司等单位进行检定/校准。抽查 8 件测量设备的测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，2021 年 3 月到 2022 年 2 月共消耗 78.5221 万吨标准煤。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 7 台（件），实配 7 台（件）；进出主要次级用能单位应配 13 台（件），实配 13 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；查进出用能单位配备的进出用能编号为 1402155 水流量计 2021 年 10 月 11 日溯源。准确度等级 2.0 级。查主要次级用能单位配备的编号为 2016-07-00428989 电能表于 2021 年 10 月 11 日溯源，精度 1.0 级，查重点耗能设备编号为 2009-10-211939 电能表 2021 年 10 月 11 日溯源。准确度等级 1.0 级，现场抽查测量设备溯源性和准确度等级满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，生产部每月平衡分析，能源报表数据、原始记录同步，能源计量数据自动采集并进行了损耗分析，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。见附件：《能源审核情况表》。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年监督审核开出 1 个次要不符合项：抽查供方登记表中的深圳天溯计量检测股份有限公司的外部供方业绩评价资料未能提供。不符合标准 6.4 条外部供方管理要求。

采取了如下纠正措施，重新对供方进行了资料、资质的收集，依据供方管理程序的规定分别从供方业绩、服务态度、价格、服务质量、及时性等方面对深圳天溯计量检测股份有限公司的综合服务能力进行了评价。结论为同意纳入供方名录。同时企业制定了举一反三的纠正措施，确保同类问题不再重复发生。经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认公司上次外部审核中确定的 1 个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年有未有顾客的投诉。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 8 项质量目标,由生产部对目标进行了分解,查 2021 年 1 月到 12 月和 2022 年 1 月到 4 月质量目标完成情况检查表,目标均完成。生产部每月按目标、措施、完成情况、等项目分别进行统计及考核,记录内容完整,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。企业认证范围没有发生变化。

企业《全国工业产品生产许可证》已于 2021 年 9 月 23 日续发新证。新证产品范围:危险化学品有机产品。(未发生变化),证书编号:(晋)XK13-014-00066(未变),有效期至 2026 年 9 月 22 日。发证单位:山西省市场监督管理局。企业《安全生产许可证》已于 2021 年 2 月 1 日续发新证。新证许可范围:危险化学品生产。(未发生变化),证书编号:(晋)WH 安许证【2020】023Y1 号,有效期至 2022 年 12 月 31 日。发证单位:山西省应急管理厅。资质符合要求。见附件。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用,符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项,也未开出次要不符合项。

11. 产品的销售的审核:查合同编号 DHZT20220123YJ 焦炭(一级)工矿产品购销合同,签订时间 2022 年 1 月 23 日,合同规定质量标准:固定碳 $C \geq 86\%$,灰分 $\leq 12.5\%$ 等 8 个质量控制指标为交货质量标准。查合同编号 ZTCB2022-001 粗苯购销合同,签订时间 2022 年 1 月 1 日,合同规定质量标准:密度、出馏量等质量指标为交货标准。合同约定按企业(甲方)出厂化验数据为准。查企业销售合同对应的产品生产及销售过程中配备的测量设备均包含在台帐中,涉及的生产和销售测量过程参数均包含在测量过程一览表中。满足要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 6 月 11 日-12 日,对古县正泰煤气化有限公司的现场监督审核.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,关键测量过程连续受控、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有效提升。综上所述,审核组认为古县正泰煤气化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：2022.06.12

审核组成员（签字）： 

日期：2022.06.12

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2022.06.17