



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

认 证 企 业：江西铜业集团铜板带有限公司

编 号：1189-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 1189-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西铜业集团铜板带有限公司	企业联系人	方柳燕
认证证书编号	ISC-2021-1209	证书有效期	2026-12-30 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年11月02日 下午至03日下午
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 周彤2021-M1MMS-2274792	监督审核涉及的 区域或部门	品质管理部、铸轧车间、安全环保部、生产运营部、设备IT部、供应管理部、市场营销部

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 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。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2022 年 9 月 20 日组织了公司测量管理体系内部审核, 内审分 2 个组, 对公司 10 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 10 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 10 月 24 日开展了测量管理体系评审, 会议由公司总经理张旺主持, 由管理者代表叶茂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, 未新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查在制品参数(厚度)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: 查在制品参数(厚度)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: 查在制品参数(厚度)测量过程, 采用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: 查在制品参数(厚度)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: 查在制品参数(厚度)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: 公司未建立最高计量标准, 企业测量设备均外送南昌市计量检定站、江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院检定/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 0.6011 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 : 32 台 (件), 实配 32 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 64 台 (件), 实配 64 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 30 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 1-12 月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。该企业 2021 年 12 月 30 日获得中国质量认证中心颁发的能源管理体系认证证书。

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 年外审开出了三项不符合项报告: 1、在铸轧车间审核时, 发现点型有毒气体探测 (JTTBDZZJZ162) 等 5 台设备提供不出送检记录。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条款。2、在生产运营部审核时, 发现进出次级用能单位能源测量设备未进行检定/校准。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条。3、《原料入厂检验标准》文件中, 规定了“青铜角料”的杂质元素验收标准, 在“主成分含量符合标准的前提下”, 没有规定“当不同杂质元素出现不同等级时”如何对“青铜角料”进行终级判定。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条。

企业对不符合组织了纠正, 1. 纠正措施的有效实施情况: 1) 一周内安排上门检测有毒气体探测设备。2) 对设备台帐做相应更新。东莞凯威计量技术有限公司于 11 月 27 日对该类探测设备进行上门校准;

2. 纠正措施的有效实施情况: 1) 用能测量设备计划分批完成。部分次级用能设备在 12 月 2 前完成送检。2) 其余次级用能设备计划分 6 批完成, 详见附页校准计划表。3) 已校设备在能源设备台帐中做相应更新。于 11 月 30 日将部分次级电能表送至东华计量研究院校准;

3. 纠正措施的有效实施情况: 1) 对《原料入场检验标准》进行修订, 明确终极判定原则。2) 组织相关人员对新版文件进行培训。修改后的标准中 3.3.4.2 条款规定: 如元素在不同等级时, 已按最低等级进行验收。

经验证 3 个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 年至今未有顾客的投诉。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 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 10 月到 2022 年 10 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, 每季度统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。组织机构发生变化, 公司把生产运营部的设备管理以及能源管理职能和综合管理部的信息化管理职能均划入新成立的设备 IT 部。

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。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项, 发现一般不符合项 2 项。

1) 在安全环保部审核时, 发现编号 201905241B01693 可燃气体报警器没有纳入该单位测量设备管理台账中。不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条, 为次要不符合项。

2) 在铸轧车间审核时, 发现编号为 RZ194 的双金属温度计, 0-100℃, 经江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院进行校准, 有效期 2022. 10. 17-2023. 10. 16, 该设备校准回来后未进行计量确认。不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 中 7.1.1 的要求, 为次要不符合。

11. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况:

抽查江西铜业集团铜板带有限公司铜产品买卖合同, 合同编号 TBD2022-9-140, 签订时间 2022 年 9 月 21 日。确认该公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备游标卡尺、电子台秤、电子汽车衡、压力表、拉力试验机、酸度计、里氏硬度计等的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

抽查江西铜业集团铜板带有限公司铜产品买卖合同, 合同编号 TBD2022-9-139, 签订时间 2022 年 9 月 21 日, 有质量保证及售后服务条款, 其中: “二、技术标准及质量: 卖方按日标企业标准组织生产, 买方针对有异议的产品需在货到壹周内提出, 并将有异议铜带、制成半成品或成品保留, 卖方在 24 小时内响应。经双方确认, 属于卖方产品质量问题的, 卖方负责退换补货, 但不承担连带责任。产品质保期为货到 180 天。”

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2022 年 11 月 02 日下午 03 日, 对江西铜业集团铜板带有限公司监督审核, 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, 未新增关键测量过程, 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, 审核组认为江西铜业集团铜板带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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

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：2022.11.03

审核组成员（签字）：

日期：2022.11.03

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2022.11.21