



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：0125-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0125-2019-2022

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	三	本次监督时间	2022年10月18日下午至 2022年10月19日下午
监督审核员 姓名及确认号	吴勇强2021-M1MMS-2274849 许云2021-M1MMS-2274815 董文杰2019-M1MMS-1274858	监督审核涉及 的区域或部门	质量检测中心、企业管理 发展部、制氧车间、 技术管理部、设备能源 部、生产运行部、精炼 车间、熔炼一车间、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：

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。公司一年来重点做了以下工作：

- 1.1 2022 年企业取得了 CNAS 实验室认可资质，5 个检测项目通过认可。
- 1.2 开展了检测设备的更新改造，加大了检测设备设施投入力度。

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 19-9 月 21 日组织了公司一体化管理体系内审（含测量管理体系），内审分 4 个组 16 人，对公司测量管理体系覆盖所有部门部门进行了全要素的审核，共开出了 2 不符合项，于 10 月 8 日完成整改。

2.2 管理评审情况：

企业于 2022 年 10 月 9 日开展了 2022 年度一体化管理体系运行管理评审，会议由公司董事长肖小军主持，由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，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. 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：查铅精矿中银量的测定过程，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：查铅精矿中银量的测定过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查铅精矿中银量的测定过程，采用的分析天平和滴定管与检测标准中的规定进行比对的进行有效性确认，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：查铅精矿中银量的测定过程，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：查铅精矿中银量的测定过程，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：公司未建立企业最高计量标准，企业测量设备送江西省检验检测认证总院计量科学研究院、德兴市检验检测中心、上饶市检验检测认证院、上饶市计量所计量检测分院等机构检定/校准。抽查 9 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 4.5497 万吨标准煤。为重点耗能单位，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 6 台（件），实配 6 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 17 台（件），实配 17 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。企业能源数据由使用单位天统计，每月由设备能源部现场抄表核对，生产车间每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查。经过对 2022 年 8 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。

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：

2021 年第二次监督审核开具的 2 个次要不符合项已关闭。

本次监督审核开出了 2 项不符合：1. 企业不能提供质量目标的考核分析数据。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 5.3 的规定，为次要不符合；2. 查车间生产现场编号为 2010-M402168 的气体超声流量计，不能提供计量验证记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 中 7.1.4 的规定，为次要不符合。

企业已对不符合项进行了纠正，并于 2022.10.30 向审核组提交了整改材料，经审核组验证，不符合项纠正措施有效，整改材料充分，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 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 3 项质量目标，对目标进行了分解，但企业不能提质量目标的统计分析材料。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照发生变化，企业法人由吴九林变更为肖小军；组织机发生变化，成立设备能源部。

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：



通过 2022 年 10 月 18 日-19 日，对江西金德铅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、测量记录、供应商管理等各项管理基本符合要求。综上所述，审核组认为江西金德铅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：2022.10.31

审核组成员（签字）：

日 期：2022.10.31

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日 期：2022.11.25

