

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业：山西紫金矿业有限公司

编号：0079-2018-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0079-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 山西紫金矿业有限公司 | 企业联系人 | 刘芬奇 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0363 | 证书有效期 | 2023年 12月25 日 |
| 监督审核次数 | 第二次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年10月29日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 中认协评[2019]228号ISC[S]0375  中认协评[2020]44 号ISC[S]0176 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量安全环保处、技术中心、选矿厂、采矿厂、机电处 |

**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：

在新的一年内，该采矿产品质量稳步上升，企业测量管理体系日臻完善，顾客满意度有所提高，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价山西紫金矿业有限公司测量管理体系认证后第二年的运行情况，在此次现场审核中，审核组先后抽样检查了质量安全环保处、技术中心、采矿厂、选矿厂、机电处等5个部门。审核发现山西紫金矿业有限公司根据测量管理体系的运行情况对测量管理体系文件进行了完善，使其更适应企业实际。完成了强检计量器具溯源率100%，计量器具在线完好率95%，重点工艺配备率96%的计量目标；对测量、仪器仪表管理、矿石交接计量员等岗位人员进行了培训；使计量设备管理日常化，制定的各岗位工作流程，使生产过程中的测量过程控制及测量要求更加明晰。山西紫金矿业有限公司保持并完善的测量管理体系，适合企业发展，符合GB/T 19022-2003标准要求。

1. 内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

为了充分验证该厂测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据该厂2019-2020年度测量管理体系审核工作计划，2020年10月20-21日，进行了GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》的内部审核，组长编写了具体审核计划，内审员编写了内审检查表，明确了审核要点、审核方法；本次涉及到山西紫金矿业有限公司所有与质量、计量、能源有关的部门、人员、场所、活动。审核共开具次要不符合项 1项,对内审发现的问题，制定了有效的纠正措施。所有不符合项已完成整改。

3.2、山西紫金矿业有限公司的测量体系管理评审：

2020年10月25日进行了2019-2020年管理评审，管理评审由公司经理孙鹏主持，管理者代表谢绍芳汇报了内审情况，各部门负责人参加了会议。管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。

管理评审共提出1项改进建议及措施，内容包括人员培训、文件修订、设备送检、测量过程控制和强化预防等方面

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：

4.1 山西紫金矿业有限公司领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，建立的测量管理体系，运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求；

4.2 2019-2020年度质量目标考核细则已确认，并按规定的内容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好；

4.3 企业达到A类计量器具和强制检定计量器具周检率100%，一般工作计量器具周检率95%。

4.4企业未新增高控测量过程，抽查了企业对已识别的关键测量过程：《原子吸收金含量测定》原子吸收分光光度计的校准均能按测量过程控制规范，进行了有效性监视。记录、监视控制图齐全，完整；抽查了《原子吸收金含量测定》测量过程的控制监视记录，见附页：测量过程监视统计记录表及监视控制图。

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：

公司已针对上一年度开具的不符合项已采取有效措施，已关闭。

6.抽查公司能源管理情况：

该公司属于山西省重点能耗企业，已经按要求统计公司水电气总能耗，能源计量器具已建台账，纳入测量管理体系管理，一、二级能源计量器具的配备率和准确度等级要求满足GB17167-2006的要求并进行了溯源。。2020年1-8月用电折合标煤2647.03t.

7.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

8.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《目标管理程序》，规定了公司的计量方针及5项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。公司将质量目标考核细则已纳入基层绩效考核表，进一步体现了实现顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

9.对企业组织任何变更的审核

企业在本年度内发生了企业法人代表变更，由兰启城变更为孙鹏其它无变化。(见营业执照)。

10.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

该公司已按要求北京国标联合认证有限公司要求正确使用标志和证书。

11 本次监督审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11.1 检查质量安全环保处时发现该部门使用的CCHZ-1000型编号为002号的全自动粉尘测定仪(使用的是校准证书)未见到确认记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.1.1条款。

1. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年10月29日，对山西紫金矿业有限公司测量管理体系现场监督审核.验证了贵公司在测量管理体系实现认证后，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为山西紫金矿业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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核员 （签字）： 日期： 2020.10.29

**四、报告审查人意见**

审查人员 （签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)：日期：