

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：江西金德铅业股份有限公司

编号：0125-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0125-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西金德铅业股份有限公司 | 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 | 一 | 本次监督时间 | 2020年11月30日 上午 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 郭小红：中认协评[2019]31号ISC[S]0284  周彤：中认协评[2019]39号ISC[S]0293 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量检测中心、供应销售部、安全环保部、生产运行部、制氧车间、动力维修车间、技术管理部、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：

该企业一年内未发生相关国家法律法规及重大事故。

1. 监督审核过程简述：

监督审核目的：确定企业的管理体系是否持续满足标准要求，以确定是否保持认证的建议。 审核组根据审核目的和要求于2020年11月30日上午至2020年12月01日下午分2组利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了质量检测中心、供应销售部、安全环保部、生产运行部、制氧车间、动力维修车间、技术管理部、精炼车间、熔炼一车间、熔炼三车间9个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的主要要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。重点检查了公司测量管理体系的实施情况和有效性。对照审核要求，审核员通过现场抽样、文件记录检查、与受审核方代表交流等方法，对9个被审核部门的计量职能分配、质量目标完成、测量设备管理、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定、溯源性、内审、管评、体系监视、持续改进等内容进行了有效审核。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 安全生产、贸易结算、工程管理、材料试验和内部交接等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

企业测量设备 全部委托江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、德兴市市场监督检验检测中心、深圳中恒检测技术有限公司、东华计量测试研究院等机构检定/校准。 外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了10台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

企业新增关键测量过程电子地秤称量测量过程、铅精矿中铅含量分析测量过程2个。关键控制测量过程均编制了《工业硫酸浓度测量过程控制规范》、《原料铅品位测量过程控制规范》、《电子地秤称量测量过程控制规范》、《铅精矿中铅含量分析测量过程控制规范》。

1. 内部审核和管理评审的情况：

企业于2020年4月15日和8月11-13日分别对公司一体化管理体系进行内审，管理者代表刘胜宏亲自参与审核，对公司12个部门进行了一体化管理体系全要素的审核，共开出了48个不符合项，测量管理体系开出了6不符合项。于10月30日完成整改。

企业于2020年9月1日开展了2020年度一体化管理体系管理评审，会议由总经理刘建光主持，由管理者代表刘胜宏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，要求2020年12月30日前完成整改。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

a)计量要求的导出：现场重点抽查了电子地秤称量 测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

b)测量不确定评定：现场重点抽查了电子地秤称量 测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

c)有效性确认：现场重点抽查了电子地秤称量 测量过程测量过程，测量过程有效性确认基本满足标准要求。

d)测量过程的控制：查：电子地秤称量 测量过程。详见附件《测量过程控制规范》、《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：现场重点抽查了 电子地秤称量 测量过程，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

现场查阅测量管理体系运行记录，该企业的测量管理体系做到持续改进。本次审核抽查了电子地秤称量 测量过程控制项目，测量过程控制要素受控，测量不确定度评定方法正确。

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：

该公司2019年度认证审核发现的2个不符合项在规定的时间整改完毕，纠正措施已落实，验证有效。认证审核时提出的2个不符合项已关闭。

1. 对投诉的处理情况：

2019年-2020年上半年企业没有接到客户的投诉。

1. 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：

企业制定了4条测量管理体系质量目标，质量检测中心对公司质量目标都进行了分解，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 企业的方针和目标持续适宜并得到实现，测量管理体系做到持续改进。

1. 对企业组织任何变更的审核

2019年-2020年上半年企业组织没有发生变更。

1. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。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. 抽查公司能源管理情况：

企业主要消耗煤炭、天然气、蒸汽、电、水和气体等动力资源。企业2019年度耗4.57（万吨标准煤）为重点耗能单位，建立了能源计量管理制度，生产运行部负责公司节能管理。能源管理人员经过培训考核，持证上岗。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，现场使用的计量器具均在有效期内。进出用能单位，应配12台（件），实配12台（件）；进出主要次级用能单位，应配41台（件），实配41台（件）；进出主要用能设备（单元）应配21台（件），实配21台（件）；设备完好率为100%。用能单位计量器具配备准确度等级符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167-2006相关条款的要求。

经过对2020年1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，为公司的能源管理决策提供了可靠的数据。 公司2018年取得GB/T23331-2012能源管理体系认证，证书有效期2021年11月18日。

详见附件：《能源计量审核情况表》

1. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

根据2020年11月30日上午至12月01日下午的现场审核情况，审核组认为，公司领导重视测量管理体系建立，质量检测中心作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录管理规范。公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。该企业建立的测量管理体系符合GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准要求，体系运行正常有效，能够指导企业测量管理工作。企业在规定时间内组织了内部质量审核和管理评审，发挥了体系自我改进、自我完善的作用。计量确认及测量过程受控，管理工作规范有序，技术能力基本符合要求。经检查考证，该公司2019年度认证审核发现的2个不符合项在规定的时间整改完毕，结果有效，认证审核时提出的2个不符合项已关闭。测量管理体系监督审核现场评审通过。

说明的事项：

1）为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

（1）建议各部门进一步加强对公司质量目标进行分解细化，并进行统计分析。

（2）生产运行部、安全环保部、精炼车间测量设备台账没有及时更新。生产运行部的设备台账信息不全，如管理类型等信息没有。建议完善测量设备台账。

（3）现场查看制样间，有防风要求，但电子天平有温湿度要求制样间未对温湿度进行监控；建议加强环境监控。

（4）熔炼一车间的测量设备由公司维修车间进行自校准，但是提供不出自校准规范。建议编制校准规范。

2）本次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：

在技术管理部审核时发现，用于关键过程控制的电子地秤（Q02657-6EU),上饶市计量所检定，A类，检定证书上有效期2020.06.17-2021.06.16，现场实物未张贴状态标识。

不符合认证审核准则条款号：ISO 10012:2003标准中6.2.4条款。

审核员 （签字）：

**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：