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

认 证 企 业：南通海鑫建材有限公司
南通海鑫建材科技有限公司

编号：0225-2019-2020

审核类型：第一次年度监督审核

编号：0225-2019-2020

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南通海鑫建材有限公司 南通海鑫建材科技有限公司	企业联系人	管怀民
认证证书编号	ISC-2019-0621、0621-1	证书有效期	2024-12-30
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2020年12月31日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026	监督审核涉及的区域或部门	设备科、办公室 经营部、化验室 生产部、（生产车间）

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.监督审核过程简述：

有效评价公司测量管理体系初次审核以来一年内运行情况，南通海鑫建材有限公司、南通海鑫建材科技有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的相关部门：设备科、办公室、经营部、化验室、生产部、（生产车间），该企业主要耗能为电、水；企业能源计量器具（水、电计量器具）均在检定有效期内使用，年耗标煤 218.4 吨，不是重点耗能企业，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。审核组重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、原辅料进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品质量性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

企业于 2020 年 11 月 10 日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个一般不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

企业于 2020 年 12 月 05 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理冯克山主持，副总经理兼管代马建萍汇报了体系运行情况，各部门汇报了相关的测量体系的工作情况，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，满足要求。

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、b)测量不确定评定、c 重要测量设备的监视)

企业自上年审核后一年来，企业未有新增关键测量过程。

检查了已识别的 20 个测量过程：原料称重、配料称重、样品试验称重、包装称重、水泥养护的温度控制、拉力试验、压力试验、抗折试验、抗渗试验、工艺过程中压力控制等测量过程，其中关键测量过程 7 个，编制了《测量过程及控制一览表》，抽查重要测量过程：样品试验称重测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见样品试验称重测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《样品试验称重测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量过程及控制一览表》对测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《样品试验称重测量过程监视统计记录表》及《样品试验称重测量过程质控图》。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的审核中，发现的二个次要不符合项：

1）、企业用于称重的 19 台调速皮带秤通过内校实施溯源，但没有相应的内校规范。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.2.1 条款。

企业采取了纠正措施：提供了企业 2020 年 01 月 10 日编制的 HXJC-JZ-GF-01《调速皮带秤自校规范》，自校规范内容包括校准目的、技术要求、适用范围、自校方法、校准结果处理和校准周期等，信息量满足要求，并提供了 2020 年《调速皮带秤自校记录》，抽查了 2020 年 11 月份的自校记录，符合自校规范要求。

2）、查生产车间编号 110119，Y-60,0-1.6MPa 压力表，检定日期 2019 年 4 月 11 日，有效期 2019 年 10 月 10 日，已超过有效期。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取了纠正措施：企业提供了编号 110119，Y-60,0-1.6MPa 压力表的检定证书：上个周期的检定证书 Y20023712，检定日期 2020 年 3 月 10 日，有效期至 2020 年 9 月 9 日；本周期的检定证书 Y20061917,检定日期 2020 年 9 月 4 日，有效期至 2021 年 3 月 3 日，量值溯源满足要求。

上年审核中确定的二个次要不符合项，经审核组本次审核，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，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。

6. 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。

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：

查 HXJC/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致，有具体指标可测量，企业规模较小，未分解至各部门，今年的质量目标由设备科统计、考核，都均能达标，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。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更。

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广告宣传，企业内部管理工作的提升及产品招投标。

10. 本次审核未发现严重的或系统性及次要不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

2020 年 12 月 31 日对南通海鑫建材有限公司、南通海鑫建材科技有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，关键、重要测量过程的测量设备受控、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，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，南通海鑫建材有限公司、南通海鑫建材科技有限公司的测量管理体系，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。

希望企业持续、有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员（签字）：吴高平　　日期：2020.12.31

北京国标联合认证有限公司 110105076183