



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

认 证 企 业：安阳中联水泥有限公司旋窑分公司

编 号：0051-2020-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0051-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	企业联系人	王庆阳
认证证书编号	ISC-2020-0676	证书有效期	2025-03-29
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2023年03月14日-15日
监督审核员姓名及确认号	于养奇 2022-M1MMS-2274600 ISC[S]0375 孙保健 2020-M1MMS-1274302 ISC[S]0176	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、生产品质部、中控化验室、技术装备、部骨料车间、熟料车间、水泥车间、物资供应部、销售部、行政人事部、安全环保办

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：

2022 年 3 月第二次监督审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业没有违反法律、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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，计量管理组织机构有效行使了管理职能，为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业对顾客的要求进一步进行了识别和完善。

1.3 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证运行情况，2023 年 03 月 14-15 日，通过对该公司的体系文件进行了版本（A/0）确认，同时对企业进行了第三次现场监督审核，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 10 个职能部门。该企业是重点耗能单位，企业的能源计量器具配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节的测量过程，充分了解了企业测量管理体系的运行状况。

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，满足了公司生产、销售和持续发展的需要。



2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司 2022 年 12 月 14 日组织了公司 2022 年测量管理体系单体系内审，内审组织工作有序、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表史智琛主持，共查阅工艺文件 5 份，作业指导书 4 份，记录 12 份，询问 8 位人员，共发现 1 项不符合项。于 12 月 15 日完成整改。

2.2 管理评审情况：2022 年 12 月 25 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理黄颂高主持，管理者代表史智琛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，就企业计量工作质量方针、质量目标及测量体系运行情况 and 适宜性进行了评价和分析，并分组对测量管理体系运行有关情况的效果进行了验证。

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（企业没有新增关键测量过程）。

a) 计量要求的导出和验证：查《水泥细度检验样品称重测量过程》，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《水泥细度检验样品称重测量过程》，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《水泥细度检验样品称重测量过程》，采用标准砝码监视的办法进行有效性确认，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《水泥细度检验样品称重测量过程》，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《水泥细度检验样品称重测量过程》，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：企业未建立最高计量标准，所有测量设备均送至深圳天溯计量检测股份有限公司、安阳市殷都区质量计量检测中心检定/校准。抽查 10 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：

企业主要消耗电、煤、水。2022 年消耗 10.8 万吨标准煤。企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、电、水，上年共消耗 10.8 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，技术装备部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 8 台（件），实配 8 台（件）；进出主要次级用能单位应配 9 台（件），实配 9 台（件）；进



出主要用能设备（单元）应配 18 台（件），实配 18 台（件）；配备率满足要求，查能源计量器具检定证书 6 台件，准确度等级满足要求。企业能源计量数据每月进行抄表、统计、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：

上年度监督审核未开出不符合项

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年没有顾客的投诉。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 6 项质量目标。查 2022 年度计量目标与完成情况统计表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容齐全，每季度统计，质量目标管理满足要求。

9. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

10. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效（加分）。

11. 抽查对河北海新型材料有限公司的水泥（P. 042.5 散装）产品销售合同，合同编号 AY-P-XY-SN-202305，签订时间 2023. 1. 1。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。企业不涉及售后服务过程。

12. 本次审核开出 1 项不符合项

水泥组分的定量测定标准更新为 GB/T 12960-2019，但在中控化验室现场还发现一本 GB/T 12960—2007。不符 GB/T19022-2003 6.2.1 程序。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 03 月 14 日-15 日，对安阳中联水泥有限公司旋窑分公司进行了监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运行情况，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，测量过程受控（无新增关键测量过程）、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符合要求。综上所述，审核组认为安阳中联水泥有限公司旋窑分公司测量管理体系，



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）：于养奇

日 期：2023.03.15

审核组成员(签字)： 孙保健

日 期：2023.03.15

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023.03.28