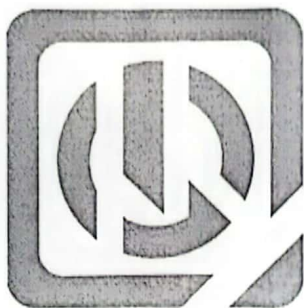




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：安阳中联水泥有限公司旋窑分公司

编 号：0051-2020-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 3 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



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	第四次监督	本次监督时间	2024年03月27日
监督审核员 姓名及确认 号	李俐 2024-N1MMS-3222792 李琪 2022-M1MMS-2274737	监督审核涉及的区域或部门	生产品质部、中控化验室、行政事业部、安全环保办、技术装备部、生产车间、物供应部、销售部

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：

2023 年 3 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。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 12 月 12 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，提供内部审核计划、首末次会议签到表、测量管理体系内部审核检查表及内审报告，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 12 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况：2023.12.24 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，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. 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，未增关键测量过程：

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 8 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 9.86 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 6 台（件），实配 6 台（件）；进出主要次级用能单位应配 6 台（件），实配 6 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 20 台（件），实配 20 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 413000944105000003284 等电能表由供电局检定，水表自来水公司负责检定，抽查编号：南 4、南 2、南 1、14014010、140142009、22790261 等 6 台电子汽车衡检定证书，均 2023.5.10 由安阳市殷都区质量计量检测中心检定合格。企业并配有便携式电能表校验仪，定期对次级用能单位和重点用能设备的电能表进行自校，准确度等级符合要求。企业并配有便携式电能表校验仪，定期对次级用能单位和重点用能设备的电能表进行自校。企业制定了能源数据数据采集统计管理制度，定期采集分析数据。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：

查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：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。企业对不符合组织了纠正，1. 立即按文件控制程序对作废的文件进行处置；2. 对相关人员进行了培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 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 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 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。

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。



10. 本次监督审核发现一个不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

10.1 查物供应部 编号：2019118 电子汽车衡，经 2023 年 5 月 10 日检定，未进行计量确认，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 条的要求。

11. 产品的销售

抽查：与济宁泰邳建材有限公司签订的销售合同，签订时间 2024 年 01 月 01 日，合同号 AY-P-202402，合同内对质量要求、技术标准、包装要求等做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 3 月 27 日，对安阳中联水泥有限公司旋窑分公司监督审核. 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，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。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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：李俐 李琪