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

认 证 企 业：安阳中联水泥有限公司

编 号 ：0050-2020-2021

审 核 类 型 ：年度监督审核

编号：0050-2020-2021

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	企业联系人	刘伟
认证证书编号	ISC-2020-0675	证书有效期	2025年03月29 日
监督审核次数	第一监督审核	本次监督时间	2021年03月08-09日上午
监督审核员 姓名及确认号	李俐中认协评[2018]72号 ISC[S]0008 孙保健中认协评[2020]44 号ISC[S]0176	监督审核涉及的区域或部门	管理层、生产品质部及生产车间、行政人事部、物资供应部、技术装备部、安环办、业务部

二、监督审核内容：

一年内违反法律法规或重大事故的情况：安阳中联水泥有限公司在 2020 年度内，企业产品质量稳步上升产能进一步扩大，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。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价安阳中联水泥有限公司测量管理体系认证后在 2020 年度内运行情况，在此次现场审核中，审核组先后抽样检查了生产品质部及生产车间、行政人事部、物资供应部、技术装备部、安环办、业务部部门，审核发现安阳中联水泥有限公司根据测量管理体系在 2020 年度内运行情况。实现了工艺文件计量要求正确率 100％，计量器具完好率 97%，确认率 100%，配备率 100%的计量目标；对测量、仪器仪表管理、计量员等岗位人员进行了培训；计量设备管理已日常化，制定的各岗位工作流程，使生产过程中的测量点及检查参数更加明晰。安阳中联水泥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。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

为了充分验证该公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据该公司 2020 年度测量管理体系审核工作计划，2020 年 12 月 11 日，按照 GB/T20022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》组织了内部审核，组长付永庆编写了具体审核计划，内审员李臣，孙敬伟编写了内审检查表，明确了审核要点、审核方法；本次涉及到安阳中联水泥

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、安阳中联水泥有限公司的测量体系管理评审：

2020 年 11 月 25 日进行了 2020 年管理评审，公司总经理黄颂高亲自主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代付永庆总结了测量管理体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：

4.1 安阳中联水泥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 2020 年质量目标考核细则已确认，并按规定的内容和时间进行 2 次考核，年度质量目标完成情况较好；

4.3 企业未建立建立计量标准，强制检定计量器具已全部在安阳市市场监管局登记备案，2020 年度强检计量器具检定率 100%，一般工作计量器具安阳市殷都区质量计量检测中心检定/校准，周检率 98%。

4.4 现场重点抽查了水泥密度测定秤重过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.5 测量过程控制

4.5.1 查：水泥密度测定秤重。企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，详见《测量过程控制检查表》。

4.5.2 现场重点抽查了水泥密度测定秤重不确定度评定，方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等。

4.5.3 现场重点抽查了水泥密度测定秤重过程的有效性确认，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》。

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：

上一年度开具的不符合项。查：“安阳中联水泥有限公司计量器具总台账及校准确认周期表，计量器具未进行分类管理”。经现场检查已对测量设备台账中的计量器具进行了分类，不符合已关闭。

6.抽查公司能源管理情况：

该公司属于重点能耗企业，该企业已依据 JJF1356-2012《重点用能单位能源计量审查规范》进行了自查和河南省市场监督管理局的检查。并通过了 GB/T23331-2012 能源管理体

系 要求，RB/T106-2013《能源管理体系 水泥企业认证要求》的认证《证书号为10918En0095R1M》，2020 年已经按要求统计了公司水电气总能耗，能源计量器具已进入台帐管理，2020 年全年耗能折合标煤 12.51 万吨。

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，依据公司的计量方针下发了 2020 年度的 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

企业在本年度内未发生与本审核有关的变更。

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. 本次监督审核发现了一不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11.1 在现场检查时发现生产车间使用的编号为 Y00897106,型号为(0-1)MPa 压力表没有确认标识，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 的要求。

11.2 查生产品质部，已对测量软件进行了识别并建立了台账，未对测量软件进行确认，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 的要求。

三．监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 03 月 08 上午至 09 日上午对安阳中联水泥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在 2020 年度内，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，比认证时更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为安阳中联水泥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）：李刚 孙保健　　日期：2021.03.09

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日期：2021.3.19