



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

认 证 企 业：赫章县水泥厂有限公司

编 号：10624-2024

审核组长（签字）：黄金荣

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 6 月 24 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静安中心办公楼 8 层 810  
电 话：010-8225 2376  
官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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        | 赫章县水泥厂有限公司                | 企业联系人        | 甘窈                                      |
| 认证证书编号      | ISC-2024-1781             | 证书有效期        | 2029年07月02日                             |
| 监督审核次数      | 一                         | 本次监督时间       | 2025年6月23日上午至6月24日下午                    |
| 监督审核员姓名及确认号 | 黄金荣<br>2024-N1MMS-3227641 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层/管理者代表/设备保全科、化验室、制成车间、供应科、销售科、生产调度中心 |

### 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: 无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 10624-2024《监督审核通知书》安排, 2025 年 06 月 23 日上午至 2025 年 06 月 24 日下午, 审核组一人对该公司进行现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排, 并经过受审核方确认。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了管理层/管理者代表/设备保全科、化验室、制成车间、供应科、销售科、生产调度中心。重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况; 持续改进部份, 重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025 年 06 月 24 日下午按审核计划, 汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核未发现不符合项, 但就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后, 审核组就审核情况与该公司领导交换意见, 肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行, 实施有效。公司高层代表参加末次会议, 并对审核组提出的改进建议予以重视, 并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施, 保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议, 圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

3.1 抽查计量要求识别情况: (具体见《计量要求导出和计量验证记录表》)



查：水泥密度检测样品称重测量过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《测量过程及控制一览表》。迄今没有新增关键测量过程。

### 3.2 测量不确定度评定检查：

3.2.1 抽查受审核方关键测量过程——水泥密度检测样品称重测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确。见提交的附件。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查水泥密度检测样品称重测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 264 项，2025 年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 企业已制定《测量设备的计量确认控制程序》、《外部供方控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由化验室和设备保全科负责溯源，委托毕节市市场监督管理局检验检测中心、赫章县质量技术监督检验检测中心、广东中正航计量检测有限公司检定/校准，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司为重点耗能单位，建立了能源计量管理制度，企业编制了能源网络图，企业消耗能源主要有：煤炭、电、水，2024 年共消耗 16.45 万吨标准煤，生产调度中心负责全厂能源管理，进出用能单位应配 7 台（件），实配 7 台（件）；进出主要次级用能单位应配 18 台（件），实配 18 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 27 台（件），实配 27 台（件），能源计量器具配备率满足要求。查进出用能单位配备的编号为 201117506918 的三相四线电子式多功能电能表，2021 年 09 月 14 日经贵州电网有限责任公司计量中心检定合格，精度 0.2s 级；查进出用能单位配备的编号 211004 的电子汽车衡，2025 年 4 月 9 日经毕节市市场监督管理局检验检测中心检定合格，精度 III 级；能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，生产调度中心每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查。

企业能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

3.7 本次年度监督审核未开具不符合项，并就以下几部分内容提出改进建议：

3.7.1 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。

3.7.2 持续修订完善测量过程识别。



4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年初次审核发现 1 个不符合项。责任单位分析了原因，采取纠正和纠正措施，经现场验证，该不符合项已整改完成，同意关闭该不符合项。

4.2 公司通过按计划开展内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

企业根据测量体系质量方针，制定了 5 项质量目标，a) 测量设备配备率 100%；

b) 测量设备送检率 100%；c) 计量确认完成及正确率 100%；d) 测量过程失控发现不超过 24 小时。

e) 内外部顾客满意度 85%以上。目标可测量。

查：《2024 年测量管理体系质量目标年度分解表》，在 8 个部门和车间进行了分解，查：《2025 年 2 月至 5 月测量管理体系质量目标完成情况统计表》，2025 年 2 月至 5 月年质量目标全部完成。

企业于 2025 年 5 月 4 日至 5 月 5 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 8 个部门和车间进行了审核，共发现了 1 个不符合，到目前为止不符合项已全部完成整改。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。

企业于 2025 年 5 月 25 日开展了测量管理体系管理评审，会议由总经理童卫锋主持，管理者代表汇报了体系运行情况，相关职能部门汇报了本部门负责的要素的执行情况，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。

7. 对企业组织任何变更的审核：

组织机构未变更。

营业执照未变更。

管理者代表已由阮伟强变更为贾宏亮。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，如：



9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

10. 产品的销售：抽查《购销合同》，合同编号：5503-2025-X-0001, 签订时间 2025 年 1 月 1 日。经确认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，产品生产及销售，测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 06 月 23 日上午至 2025 年 06 月 24 日下午现场审核情况，审核组认为赫章县水泥厂有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：推荐赫章县水泥厂有限公司通过 2025 年年度监督审核

北京国标联合认证有限公司

审核组：黄金荣

-