



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：0051-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



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	罗佐文
认证证书编号	ISC-2020-0676	证书有效期	2025-03-29
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2022年03月26日-27日
监督审核员姓名及确认号	李学弘 2019-M1MMS-1274211 李俐 2021-M1MMS-2222792	监督审核涉及的区域或部门	生产品质部、化验室、生产车间、物资供应部、行政人事部、安全环保部、技术装备部

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:

安阳中联水泥有限公司旋窑分公司在 2021 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. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司 2021 年 12 月 15 日由组长刘伟

组织内审员罗佑文 杨慧青 赵海超进行了测量管理体系内审形成了内审报告, 查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现 1 项不符合项, 已于 2021 年 12 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 12 月 26 日开展了测量管理体系管理评审, 会议由公司总经理黄颂高主持, 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。管代刘总结了测量体系的运行情况, 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。

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; 企业本年度无新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查水泥定量包装重量控制测量过程, 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: 查水泥定量包装重量控制测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查水泥定量包装重量控制测量过程, 采用称重法进行比对, 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：查水泥定量包装重量控制测量过程，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：查定量包装重量控制测量过程，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：公司未建立建立最高标准，企业测量设备除自检外委托安阳市殷都区质量计量测试中心检定/校准。抽查 9 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 2021 年耗能 10.89 万吨标准煤。是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 3 台（件），实配 3 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：12 台（件），实配 12 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 35 台（件），实配 35 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 9 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2021 年 12 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，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：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：“在检查生产品质部时发现参加 2020 年度内审的工作人员未经过培训”。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 条款的要求。

企业对不符合组织了纠正，组织了专项培训，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 2021 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 7 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 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

企业营业执照及名称于 2021 年 9 月 6 日由安阳中联水泥有限公司龙安分公司变更为安阳中联旋窑分公司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.本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况；

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 3 月 26 日-27 日，对安阳中联水泥有限公司旋窑分公司远程监督审核，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，识别的关键测量过程持续受控、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。

审核组组长（签字）：

日期：2022.3.27

审核组成员(签字)：

日期：2022.3.27

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2022.4.12