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

认 证 企 业：晋城山水合聚水泥有限公司

编　　号：0239-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0239-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	晋城山水合聚水泥有限公司	企业联系人	郭武贵
认证证书编号	ISC-2020-0868	证书有效期	2025-12-10
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2022年10月19日下午至 2022年10月20日下午
监督审核员 姓名及确认号	李学弘2022-M1MMS-2274211 李俐2021-M1MMS-2222792	监督审核涉及的区域或部门	综合办公室、采供管理部、市场营销部、生产车间、人力资源部、质量控制室

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：

2021 年 10 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 2022 年 09 月 15 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，没有开出不符合项。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 09 月 28 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理赵守玉主持，由管理者代表孙帅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 2 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，没有新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查水泥熟料生产悬浮预热温度测量计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查水泥熟料生产悬浮预热温度测量计量测量过程，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查水泥熟料生产悬浮预热温度测量计量测量过程，采用过程连续分析进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查水泥熟料生产悬浮预热温度测量计量测量过程，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：查水泥熟料生产悬浮预热温度测量计量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：没有建立最高标准，企业测量设备除自检外送晋城市质量技术监督检验测试所，泽州综合检验检测中心、山东珞珈计量检测有限公司检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业 2021 年耗能 16.16 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 6 台（件），实配 6 台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：11 台（件），实配 11 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 61 台（件），实配 56 台（件）；抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 11 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，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：“质量控制室，在对合格供方评价检查时，发现未对建筑材料工业水泥检验专用仪器设备质量监督检验测试中心的资质能力进行有效评价”。企业对不符合组织了纠正，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 年度有未有顾客的投诉。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。

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：

7.公司制定了 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年度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. 本次监督审核未出具一般不符合项 ，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11. 产品的销售的情况：

抽查袋装水泥产品的销售合同，合同编号 D005SSSH20221010002，签订时间 2022 年 10 月 10 日。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，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 10 月 19 日-20 日，对晋城山水合聚水泥有限公司监督审核..通过腾讯会议及微信、手机视频， 通过审核电子文档、照片或截屏、视频等形式获取信息，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，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，审核组认为晋城山水合聚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：2022.10.20

审核组成员(签字)：　　日　期：2022.10.20

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日 期：2022.11.7