



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
认 证 报 告

认证企业： 赫章县水泥厂有限公司

编 号： 1171-2022



## 认证报告内容

1. 企业名称: 赫章县水泥厂有限公司

2. 认证审核的类型: ( ☒ 初次认证审核 ☐ 其他 )

3. 注册地址: 贵州省毕节市赫章县野马川园区

企业活动范围和场所: 贵州省毕节市赫章县野马川园区

4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间: 计划总人日 6 (人·日), 现场人日 6 (人·日)

6. 认证审核活动实施日期:

一阶段组长非现场审核: 2022-11-20 8:30:00 至 2022-11-20 17:00:00,

二阶段审核组现场审核: 2022 年 11 月 21 日 上午至 2022 年 11 月 23 日 下午,

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话        | 注册级别  | 注册证书编号             |
|-----|----|------|-------------|-------|--------------------|
| 黄金荣 | 男  | 组长   | 13851678922 | 高级审核员 | 2021-M1MMS-2227641 |
| 徐德军 | 男  | 组员   | 13366362927 | 审核员   | 2020-M1MMS-1274361 |
|     |    |      |             |       |                    |
|     |    |      |             |       |                    |
|     |    |      |             |       |                    |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

|     |       |        |       |              |         |
|-----|-------|--------|-------|--------------|---------|
| 姓 名 | 方猛    | 罗维     | 阮伟强   | 陈静           | 余康俊     |
| 职 务 | 管理者代表 | 生产副总经理 | 化验室主任 | 生产调度中心<br>助理 | 质量安全科科长 |
| 姓 名 | 徐少翔   | 赵杰     | 安亚兴   | 王明通          | 蔡永洪     |



|     |          |        |        |       |       |
|-----|----------|--------|--------|-------|-------|
| 职 务 | 设备保全科副科长 | 烧成车间主任 | 制成车间主任 | 销售科科长 | 中控室主任 |
| 姓 名 | 徐达       | 胡锦涛    | 殷焕     |       |       |
| 职 务 | 供应科科长    | 财务科科长  | 综合科助理  |       |       |

#### 9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：通用水泥 52.5、硅酸盐水泥熟料的生产、销售。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理层/化验室、生产调度中心、质量安全科、五金仓库、烧成车间、综合科、销售科、中控室、、制成车间、供应科、设备保全科、

#### 12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业通用水泥 52.5、硅酸盐水泥熟料的生产、销售等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为贰亿贰仟肆佰万圆整，2021 年 05 月 21 日取得三证合一营业执照。营业期限长期，法人资格满足要求。

企业 2022 年 01 月 04 日取得《全国工业产品生产许可证》，有效期至 2027 年 01 月 03 日。证书编号：（黔）XK08-001-00049。产品名称：水泥。

企业已通过北京联合智业认证有限公司 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质量管理体系认证，有效期至 2025.6.09。

能源管理情况：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，2022 年 1-10 月共消耗 9.29 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 8 台（件），实配 8 台（件）；进出主要次级用能单位



应配 10 台（件），实配 10 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 63 台（件），实配 63 台（件），配备率满足要求。查进出用能单位配备的编号为 201117506919 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 211063 的电子汽车衡，2022 年 6 月 7 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；查进出次级用能单位编号为 202110006 的电磁流量计 2022 年 4 月 18 日由贵州省计量测试院校准，精度 0.5 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。

截止到目前未发生因测量设备和测量过程失控造成计量问题等有关法律纠纷及投诉。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 5 月 5 日发布了企业测量管理体系《测量管理体系管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为化验室，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 6 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系管理手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 4 项职责，管理者代表 11 项职责，主要计量职能部门——化验室的 23 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《测量管理体系管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；



12.3.1、企业产品主要执行标准为：GB/T3183-2017《砌筑水泥》、GB/T21372-2008《硅酸盐水泥熟料》GB175-2007《通用硅酸盐水泥》等。文件现行有效并受控。符合要求。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了水泥密度检测样品称重测量过程、大宗原（辅）材料出入库称重测量过程等 28 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对水泥密度检测样品称重测量过程、大宗原（辅）材料出入库称重测量过程等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1 企业于 2022 年 10 月 14 日 10 月 15 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 9 个部门和生产车间进行了全要素的审核，内审发现 1 个不符合项。责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为止 1 个不符合项已整改完成。

12.4.2、企业于 2022 年 10 月 24 日开展了管理评审，会议由总经理冯秀龙主持，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。

### 13. 现场现场审核情况：

审核组于 2022 年 11 月 21 日上午到 11 月 23 日下午利用 3 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 7 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，



审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节水泥密度检测样品称重测量过程、大宗原（辅）材料出入库称重测量过程等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

### 13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，化验室职能作用发挥较好，企业测量管理体系覆盖人员 150 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 28 个测量过程，水泥密度检测样品称重测量过程、大宗原（辅）材料出入库称重测量过程等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有 185 台件测量设备，强制检定测量设备 74 件，测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备满足要求，环境满足要求；测量设备标识清晰；供应科负责测量设备采购供方管理，化验室负责测量设备检定/校准供方管理，供应科编制了《测量设备供方评价表》，对测量设备供方进行评价，形成了《合格供方清单》。。符合要求。化验室负责测量设备检定/校准服务供方管理，编制了《测量服务供方评价表》，对测量设备校准供方进行评价，形成《外部合格服务方的清单》，符合要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

### 13.1.2 质量目标完成情况：

公司制定的《测量管理体系管理手册》，规定了计量方针及 5 项质量目标，质量目标可测量。并将质量目标分解到各责任单位，化验室每月组织检查统计质量目标完成情况。查 2022 年 5 月-10 月质量目标已全部完成。

### 13.2 本次审核发现一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1 查：企业于 2022.10.14-15 日进行测量管理体系内审，查测量体系内审检查表有内审员“罗维”签名，未提供出该人员参加内审员培训的记录。

不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 标准 “6.1.2 能力和培训”

13.2.2 查：化验室物检组实验室，文件规定温湿度要求：温度  $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度不低于 50%，实验室未配备温湿度计。

不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 标准 “6.3.1 测量设备”

13.3 现场重点抽查了水泥密度检测样品称重测量过程、大宗原（辅）材料出入库称重测量过程等测量过程测量要求识别、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》。



13.4、企业未建立最高计量标准，企业的测量设备由化验室、设备保全科负责委外检定/校准。符合要求。设备保全科负责公司电子皮带秤校准，标准砝码已检定。符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

#### 13.5 测量过程控制

13.5.1 查：水泥密度检测样品称重测量过程、大宗原（辅）材料出入库称重测量过程。企业规定了测量人员、测量方法和测量设备的控制要求，详见附件《测量过程控制检查表》。测量过程控制符合要求。

13.5.2 现场重点抽查了水泥密度检测样品称重测量过程、大宗原（辅）材料出入库称重测量过程不确定度评定，评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了水泥密度检测样品称重测量过程、大宗原（辅）材料出入库称重测量过程等测量过程有效性确认，见附件《水泥密度检测样品称重测量过程、大宗原（辅）材料出入库称重测量过程有效性确认记录》符合要求。测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

#### 14. 产品销售

抽查赫章县水泥厂有限公司水泥买卖合同，合同编号：GH2-01-202201-WN04, 签订时间 2022 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，测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。

#### 15. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 11 月 20 日文件审核，以及 2022 年 11 月 21 日上午至 11 月 23 日下午的现场审核情况，审核组认为，赫章县水泥厂有限公司企业领导重视测量管理体系建立，化验室作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备全部经检定/校准和验证，关键测量过程进行计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为赫章县水泥厂有限公司企业测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过认证审核。

16、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：





16. 1、加强标准的培训和宣贯，真正理解标准，不断完善体系。

16. 2、加强计量管理人员培训，提高计量管理人员能力。

17. 其他需要说明的事项:/

18. 审核组组长（签字）：

日期：2022.11.23

19. 审核组成员（签字）：

日期：2022.11.23

20. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.12.06

