



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
认证报告

认证企业：贵州同力玻陶制品有限公司

编 号：30314-2023



## 认证报告内容

1. 企业名称：贵州同力玻陶制品有限公司
2. 认证审核的类型：（  初次认证审核  其他 ）
3. 注册地址：贵州省遵义市播州区龙坪镇小湾村七 0 三组  
企业活动范围和场所：贵州省遵义市播州区龙坪镇小湾村七 0 三组
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 4 (人·日)，现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动实施日期：  
一阶段组长非现场审核： 2023-03-22 8:30:00 至 2023-03-22 17:30:00，  
二阶段审核组现场审核： 2023 年 03 月 23 日 上午至 2023 年 03 月 24 日 上午，

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
孙保健	男	组长	13659297970	审核员	2020-M1MMS-1274302
于养奇	男	组员	18629159868	审核员	2022-M1MMS-2274600

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	唐余君	甘俊红	任兴雪	陈玲	
职 务	总经理	财务部	综合部(管代)	销售部	

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：陶瓷酒瓶的生产、研发、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：管理者代表、生产部、财务部、销售部、综合部等

12. 一阶段非现场审核情况说明：

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：涉及到陶瓷酒瓶的生产、研发、销售、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。

企业注册资本为壹千万元，成立于 2022 年 03 月 16 日，2023 年 02 月 03 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。有效期长期。企业不是重点耗能单位，2022 耗能 52.66 吨标煤。查企业产品质量稳定。没有投诉等。

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 09 月 01 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件 2022 年 09 月 01 日实施。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综合部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 3 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，最高管理层 6 项职能。管理代表 8 项职能，计量职能部门的 7 项职能。相关部门的 16 项职能。并配备了工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《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/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999,IDT)GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）GB/T 3299 日用陶瓷器吸水率测定方法（GB/T 3299-2011，ASTM C373:1988，NEQ）GB/T 3301 日用陶瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3302 日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则 GB/T 3303 日用陶瓷器缺陷术语 GB/T 3534 日用陶瓷器铅、镉溶出量测定方法（GB/T 3534-2002，ISO



6486-1:1999, NEQ) GB/T 5000 日用陶瓷名词术语 (GB/T 5000-1985, ASTM C242: 1984, NEQ) GB 14147 陶瓷包装容器铅、镉溶出量允许极限等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求, 共识别了《龙国宴 500ml 瓶口尺寸测量》等 2 类测量过程, 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 21 台件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《龙国宴 500ml 瓶口尺寸测量》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 12 月 25 日组织了公司测量管理体系内审, 管理者代表任兴雪亲自参与审核, 内审分 1 个组, 对公司 3 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 个不符合项, 于 2022 年 12 月 30 日完成整改。

12.4.2、企业于 2023 年 01 月 10 日开展了管理评审, 会议由公司总经理唐余君主持, 由管理者代表任兴雪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, 对公司测量体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

### 13. 现场现场审核情况:

审核组于 03 月 23 日上午至 24 日上午根据审核计划先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和作业单位, 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《龙国宴 500ml 瓶口尺寸测量》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, 综合部职能作用发挥较好, 企业测量管理体系人员 25 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 2 类测量过程, 《龙国宴 500ml 瓶口尺寸测量》等测量过程被列为关键测量过程。企业计量器具



进场、检定、校准、检测过程测量设备配备齐全，整个过程采用全过程控制，企业共有 21 台件（其中强制检定设备 3 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备均已溯源，实验室环境符合要求；测量设备标识齐全。综合部负责建立测量设备合格供方名录。综合部负责对提供服务的深圳中电计量测试技术有限公司等外部服务建有多项名录和业绩评定。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：

企业制定了 6 项测量管理体系质量目标由综合部对其他部门进行考核，目标覆盖了标准全部条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

#### 13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1 查生产部编号为 20202211071996 的电子称，校准日期均为 2022 年 11 月 7 日。没有见到确认记录。不符合 GB/T19022 标准 7.1 条款的要求。

13.3 现场重点抽查了《龙国宴 500ml 瓶口尺寸测量》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，企业测量设备全部送至深圳中电计量测试技术有限公司溯源。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：《龙国宴 500ml 瓶口尺寸测量》测量过程。满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 现场重点抽查了《龙国宴 500ml 瓶口尺寸测量》不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定《龙国宴 500ml 瓶口尺寸测量》报告。

13.5.3 现场重点抽查了等测量过程等测量过程有效性确认，基本满足标准要求详见附件《测量过程有效性记录表》。

13.5.4 现场重点抽查了，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》。

13.5.5 抽查对张家界市武陵源酒业有限公司的圆筒、坛子等产品销售合同，合同编号 TL/WLY20221129001，签订时间 2022 年 11 月 19 日。其对应的产品涉及的测量过程和测量设备，与企业生产、检验的测量过程相同。测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。该产品不涉及售后。

#### 14. 审核组对是否通过认证的意见：

