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

认 证 企 业：盐城旭方通防设备有限公司

编　　号：30711-2023

审核组长（签字）：	张云林	张云林
张云林	男	张云林
冷校	女	冷校
董祥	男	董祥
审核组员（签字）：	冷校，董祥	
报 告 日 期：	2023 年 12 月 11 日	

扫描全能王 创建

认证报告内容

1. 企业名称：盐城旭方通防设备有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核 □其他 ）

3. 注册地址：_

企业活动范围和场所：阜宁县东沟镇永兴工业园区227号（H）

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3.5（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： 2023-12-1 8:00:00上午至2023-12-1 12:00:00，

二阶段审核组现场审核： 2023年12月11日 上午至2023年12月11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
张云林	男	组员	18515285431	审核员	2021-M1MMS-2274990
冷校	女	组员	15991786962	审核员	2021-M1MMS-2222816
董祥	男	组员	13709212449	审核员	2022-M1MMS-1295594

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	王志平	陈艳艳	马志兰
职　务	总经理、管理者代表	办公室主任	财务部经理

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：塑料风筒涂覆布、塑料涂覆布正压风筒、塑料涂覆布负压风筒的生产。

涉及到公司塑料风筒涂覆布、塑料涂覆布正压风筒、塑料涂覆布负压风筒的生产工艺、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、办公室、销售部等。

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：

企业营业执照的经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护用设备制造；环境保护专用设备销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；安防设备销售；风机、风扇销售；橡胶制品销售；建筑防水卷材产品新澳后（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

测量管理体系认证申请范围：塑料风筒涂覆布、塑料涂覆布正压风筒、塑料涂覆布负压风筒的生产。

企业注册资本为 2080 万元整，成立时间 2008 年 11 月 12 日。法人资格满足要求。

企业消耗的主要是电和水，自 2022 年 11 月至 2023 年 10 月，耗电 42 万 kWh，水 1200m^3，耗能折算成 51.72 吨标煤，企业不是重点能耗单位。

经查企业产品质量满足顾客要求，未收到客户的投诉。

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 2023 年 5 月 1 日发布了企业《测量管理体系质量手册》、《测量管理体系程序文件》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质检部，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各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、企业编制了《测量管理体系质量手册和程序文件》，并配有组织机构图，测量管理体系职能分配表，明确规定了最高管理者的 5 项职责，主要计量职能部门—质检部的 27 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《测量管理体系质量手册》、《测量管理体系程序文件》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“MT/T 164-2019 矿用覆盖布风筒通用技术条件”及“GB/T 20105-2006 风筒涂覆布”等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了风筒涂覆布厚度测量过程 1 个关键测量过程，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）、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情况，对测量设备中关键的测量设备进行了计量确认。最近的检定校准日期全部在有效期内。验证结果合格。

12.3.3、企业对“风筒涂覆布厚度测量过程”，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 2023 年 8 月 23 日~8 月 24 日对测量管理体系进行了内审，管理者代表（最高管理者）参与，对管理层及各个部门进行了全要素审核。内审资料中含内审计划，内审检查表、不合格报告、内审报告等。查《不符合项报告》，对内审发现的 1 个次要不符合项，由责任部门分析原因并制定了纠正预防措施，已于完成不符合项整改，不符合项关闭。企业进行的测量管理体系内审工作有效，符合标准要求。

12.4.2、企业于 2023 年 10 月 10 日对测量管理体系进行了管理评审。管理评审会议由总经理兼管理者代表主持，各部门负责人、内审员参加。查企业的测量管理体系管评输入报告，相关部门分别汇报了本部门的体系运行情况以及本部门相应的工作完成情况，主要包括：测量管理体系运行情况总结报告、内部审核情况报告、测量过程控制情况报告、计量工作方针和质量目标实现情况报告等八方面的内容。评审结论：公司目前运行的测量管理体系符合标准 GB/T19022-2003 的要求，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体是符合和有效的。

13. 二阶段现场现场审核情况：

审核组于 2023 年 12 月 11 日上午至 11 日下午 1 天的时间，根据指定的审核计划先后抽样检查了企业五个职能管理部门和生产作业现场，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

行的有效性及适宜性，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“风筒涂覆布厚度测量过程”，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和隐形，生产部职能部门的作用发挥较好，企业测量管理体系人员 14 人，职责明确，具备应有操作技能及意识。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 1 个关键测量过程“风筒涂覆布厚度测量过程”。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，企业将涉及产品参数测定、新能测试的 10 台测量设备纳入测量管理体系管理，测量设备的溯源满足要求，办公室负责建立测量设备合格供方名录，生技部负责对提供服务的外部服务供方建立名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键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：

企业制定了四条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 条款内容质量目标分解到了 5 个部门，按季度检查统计完成情况。查公司的质量目标完成统计情况，2023 年度各个部门的质量目标均已按时完成。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

01.查办公室，对计量人员进行了培训，但未提供出培训有效性评价记录。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.1.2 能力和培训”的要求。

02.查编号 XF-7.1.5.2-01《检测设备台帐》中未进行测量设备分类，与公司 XFCL CXWJ10-2023《测量设备管理程序》中的测量设备分类要求不一致。不符合“GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备”。

13.3 现场重点抽查了“风筒涂覆布厚度测量过程”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，祥见附件《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开展检定和校准，企业测量设备委托江苏银河计量检测有限公司进行检定校准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 查“风筒涂覆布厚度测量过程”的控制情况，满足测量过程控制规范的要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了“风筒涂覆布厚度测量过程”不确定度评定方法正确方法。详见附件《测量过程不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了“风筒涂覆布厚度测量过程”有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视记录表及控制图》、《测量过程有效性

确认表》。

14. 审核组对是否通过认证的意见 ：

根据 2023 年 12 月 1 日的文件审核和 2023 年 12 月 11 日上午～12 月 11 日下午的现场审核情况，审核组认为，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施，重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理较规范，使用测量设备经检定/校准/验证，对关键测量过程进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效，测量能力满足企业测量管理需求。综上所述，审核组认为盐城旭方通防设备有限公司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，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、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：

建议企业加强人员培训、测量设备管理、外部供方的管理和持续评价。

16. 其他需要说明的事项:无

北京国标联合认证有限公司

审核组： 张云林、冷校、董祥