



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-15 认证报告 (07 版)



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

认 证 企 业 : 江西万年青水泥股份有限公司

编 号 : 20151-2024

审核组长 (签字):

审核组员 (签字):

报 告 日 期 :

2024 年 05 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢 3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



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

认 证 企 业：江西万年青水泥股份有限公司

编 号：20151-2024

审核组长（签字）：郭小红

审核组员（签字）：谢卫民，周彤

报 告 日 期：2024 年 05 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



认证报告内容

1. 企业名称：江西万年青水泥股份有限公司

2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）

3. 注册地址：江西省上饶市万年县

企业活动范围和场所：江西省南昌市高新开发区京东大道 399 号、江西省上饶市万年县大源镇荷溪村南、江西省上饶市玉山县岩瑞镇郭树畈

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（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核：2024 年 05 月 16 日 上午至 2024 年 05 月 17 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
郭小红	女	组长	13979125263	审核员	2021-M1MMS-2274774
谢卫民	男	组员	13607010241	审核员	2022-M1MMS-2274687
周彤	女	组员	13970051425	审核员	2021-M1MMS-2274792

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	孙林	张先烽	洪泳	张积鹏	黄晓冬	
职 务	管理者代表	运营管理部部长	运营管理部 副部长	人力资源部 副部长	供应公司 综合部部长	
姓 名	徐勇奇	童敏	胡斯明	洪新卫	饶兵	
职 务	运营管理部 干事	运营管理部干事	万年厂副厂长	运行管理主任	技术管理主 任	
姓 名	彭良文	汪辉	刘雄	潘瑜荣	吴芳芳	
职 务	生产部副部长	行政部部长	供应部部长	矿 业公司 主任	技术管理主 任助理	
姓 名	孙嘉晨	汤国建	徐杨	袁华	姜轶	
职 务	维保管理技术 员	安环部部长	供应部干事	安环部干事	质量管理干 事	
姓 名	黄克林	刘仙林	李跃华	李远浩	姓 名	肖亮



职 务	运行管理值班长	维保管理主任	玉山公司总经理	玉山公司总经理助理	职 务	质量管理副主任
姓 名	刘宇超	杨洋	孙小丰	朱江峰	潘庆	
职 务	供应部干事	技术管理干事	安环部部长	生产部副部长	技术管理副主任	

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：水泥及商品熟料研制、生产和服务。

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、运营管理部、供应部、人力资源部、生产部、安全环保部、供应部、矿厂资源部等

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没有变化：涉及到企业水泥及商品熟料研制、生产和服务等产品工艺、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。

12.2 企业资质没有变化：注册资本为柒亿玖仟柒佰叁拾柒万叁仟陆佰柒拾捌元，2023 年 02 月 09 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2024 年 1 月 6 日取得全国工业产品生产许可证。有效期至 2027 年 9 月 15 日。企业是重点耗能单位，企业产品质量良好，产品质量方面没有投诉。

12.3 企业的体系文件已修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2024 年 2 月 19 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2023 年 9 月 12 日-15 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 4 个组，对公司 11 个部门进行了全要素的审核，共开出了 2 不符合项，于 2023 年 9 月 25 日完成整改。

12.4.2、企业于 2023 年 12 月 1 日开展了管理评审，会议由公司总经理李世锋主持，由管理者代表孙林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 2024 年 05 月 16 日到 05 月 17 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 3 个职能管理部门、万年水泥厂 3 个生产作业单位和玉山公司 4 个生产作业单位，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抗压强度的测量过程、水泥袋装成品出厂重量测量过程、原材料配料喂料量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，运营管理部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 1200 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 4 个测量过程，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 1670 台件（其中强制检定设备 39 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备均经过检定/校准和确认，实验室环境基本满足要求；测量设备标识完善；运营管理部负责建立测量设备合格供方名录。供应部负责对提供服务的测量设备服务供方等外部服务建有名录和业绩评定。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 3 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准6.3、7.1.1、7.2.3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 本次审核未出具一般不符合项。

13.3 现场重点抽查了水泥抗压强度的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、企业建立 5 项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备1670 台件。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：水泥抗压强度的测量过程。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了水泥抗压强度的测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了水泥抗压强度的测量过程等测量过程等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。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.6 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2023 年监督审核 1 个不符合项：公司测量设备台账有效期信息没有根据检定证书进行及时更新，如编号 3188 压力表，有效期 2022 年 5 月 28 日。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 中 6.3.1 的要求，为次要不符合项。



企业对不符合组织了纠正，1）立即对公司测量设备台账进行更新；2）举一反三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。

13.7 公司能源管理情况：

企业 2023 年耗能 63.27 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 9 台（件），实配 9 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：21 台（件），实配 21 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 125 台（件），实配 125 台（件）；现场抽查测量设备配备率是满足要求，查测量设备检定/校准证书 49 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 2023 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。

13.8 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查水泥买卖合同，合同编号 JN/OR-XS-HT-002-WN-2024-NCDQY-4，签订时间 2024 年 1 月 27 日。

抽查万年区域经销合同（A 版），合同编号 JN/OR-XS-HT-001-WN-2024-WN-001，签订时间 2024 年 1 月 1 日。

确认该公司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。

抽查水泥买卖合同，合同编号 JN/OR-XS-HT-002-WN-2024-NCDQY-4，签订时间 2024 年 1 月 27 日，有质量要求及售后服务条款，其中：“二、质量标准及包装要求：1、水泥质量符合 GB175-2007，M32.5 水泥符合 GB/T3183-2017。”“六、合理损耗及计量办法：1.2、散装水泥计量以甲方工厂磅单为依据。计量误差≤0.3%，如超过 0.3%则甲乙双方协商解决。”“七、验收标准、方法及提出异议期限，……：水泥质量验收以甲方生产长同编号出厂水泥的检验报告为依据，乙方委托取样，封存 90 天。如乙方或从乙方购货的最终使用人对水泥质量提出异议乙方应在甲方货物发出 45 日内提出。如需要申请仲裁检验申请，在征得甲方同意后，甲乙双方将封存的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验；……如检验不合格，由甲方承担检验费用；

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2024 年 05 月 16 日的-05 月 17 日的现场审核情况，审核组认为，公司领导重视测量管理体系建立，运营管理部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准和验证，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、测量记录及外部供方管理规范。公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为公司测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，审核组同意推荐江西万年青水泥股份有限公司通过测量管理体系再认证审核。

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：

15.1、建议企业各部门加强文件的有效管理。

15.2、为使企业计量作业指导书内容完整和规范，建议编制计量作业指导书编写规定，



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:郭小红、周彤、谢卫民