



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

认 证 企 业：中铁四局集团第五工程有限公司

编 号：20432-2024

审核组长（签字）：

陶海永

审核组员（签字）：

王-5-52

张素子

报 告 日 期：

2024 年 6 月 21 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：中铁四局集团第五工程有限公司

2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）

3. 注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 968 号

企业活动范围和场所：铁路、公路、市政公用、地基与基础桥梁、隧道、公路路基工程施工。

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：江西省九江市濂溪区长虹大道 968 号及共青城五四大道东延伸线工程项目经理部

现场审核：2024 年 06 月 20 日 上午至 2024 年 06 月 21 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
陶海泉	男	组长	13870209736	审核员	2022-M1MMS-2274794
郭小红	女	组员	13979125263	审核员	2021-M1MMS-2274774
张苏文	男	组员	13870293360	审核员	2023-N1MMS-2275409

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	石春光	张东昌	李 强	张贵应
职 务	副总工程师	安全质量监察部副部长	检测中心副主任	人力资源部副部长

注：企业管理者代表李定有因有事出差，未能参加本次审核，授权由副总工程师石春光主持本次审核工作。

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：铁路、公路、市政公用、地基与基础桥梁、隧道、公路路基工程施工。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、安全质量监察部、检测中心、人力资源部、公司办公室、项目经理部等

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无变化：涉及到企业铁路、公路、市政公用、地基与基础桥梁、隧道、公路路基工程施工等产品工艺、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 企业资质无变化：注册资本为 100100 万元，2022 年 6 月 14 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2023 年 1 月 13 日取得安全生产许可证，有效期至 2026 年 1 月 13 日。企业为非重点耗能单位，查企业产品质量无投诉等。

12.3 对企业的体系文件进行了修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2023 年 8 月 8 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 2 月 13 日-3 月 21 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 1 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，无不符合及问题。

12.4.2、企业于 2023 年 9 月 16 日开展了管理评审，会议由管理者代表李定有主持，总经理郭晓进行了 2023 年度工作总结和体系运行情况的问题分析，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，经过管理评审，无测量体系不符合项和问题项。

13. 现场审核情况：

审核组于 6 月 20 日到 6 月 21 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 5 个职能管理部门和 1 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粉煤灰细度试验等测量过程，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，安全质量监察部、检测中心等职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 82 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检测中心 24 个测量过程，其中：粉煤灰细度试验、混凝土抗压强度试验、钢筋拉伸、水泥交叉强度等 4 个测量过程被列为关键测量过程。企业材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用试验规范进行控制，企业共有 661 台件（无强制检定测量设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备 配备满足施工，实验室环境 满足试验检测标准或规范要求；测量设备按 3 色标识（合格、禁用、准用、）进行了管理；检测部门负责建立测量设备合格供方名录。检测中心负责对提供服务的九江检验检测认证中心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 4、5.2、6.3、7.1、7.3、8.3 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、在检测中心审核时，发现不使用的测量设备没有张贴设备的状态标识.存放地点也没有标识。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 6.2.4，为次要不符合

13.3 现场重点抽查了粉煤灰细度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开展检定和校准，企业测量设备检定合格。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：粉煤灰细度测量过程。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了粉煤灰细度试验测量不确定度评定方法正确。详见附件《粉煤灰细度试验测量不确定度评定与报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了粉煤灰细度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《粉煤灰细度过程控制图记录表》及《粉煤灰细度测量过程有效性确认记录》。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：通过。

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、2023 年度公司管理评审及内部审核没有识别出不符合及问题项，建议要充分识别测量管理体系的计量确认、测量过程的运行情况和对应的风险。

15.2、对内部审核人员进行计量综合知识及测量管理体系等标准知识的培训。

16. 其他需要说明的事项：

北京国标联合认证有限公司

审核组:陶海泉、郭小红、张苏文