



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

认证企业： 湖州白岍南方水泥有限公司

编 号： 0572-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 湖州白岙南方水泥有限公司
2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)
3. 注册地址: 浙江省湖州市长兴县煤山柴界岭
企业活动范围和场所: 浙江省湖州市长兴县煤山柴界岭
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 7 (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:
文件审核: 2021-06-09 8:30:00 至 2021-06-09 17:00:00,
现场审核: 2021 年 06 月 12 日 上午至 2021 年 06 月 13 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
吴素平	女	组长	13912864865	高级审核员	2021-MIMMS-2222867
王晓巍	女	组员	13958030512	审核员	2019-MIMMS-1263034
杨子林	男	组员	15257620001	审核员	2020-MIMMS-1059499

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	金旭	时圣举	徐红意	周永芳	戴建民	许炎	应丽军
职 务	总经理	总助兼管代	技术部副经理	行政人事部经理	供销部经理	化验室主任	生产部余热电站主管

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: 硅酸盐水泥熟料的生产、销售及服务活动
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、技术部、化验室、行政人事部、供销部、生产部等。
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: 涉及到企业硅酸盐水泥熟料产品工艺、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。

企业注册资本为壹亿叁仟万元, 营业期限 1998 年 09 月 11 日至 2048 年 09 月 10 日, 2020 年 07 月 24 日, 取得三证合一营业执照, 法人资格满足要求。企业的产品: 硅酸盐水泥熟料取得了全国工业产品生产许可证, 证书编号(浙) XK08-001-00008, 有效期至 2025 年 12 月 29 日。该企业已通过了浙江省环科环境认证中心有限公司的 ISO9001: 2015 质量管理体系认证、ISO14001: 2015 环境管理体系认证、ISO45001: 2018 职业健康安全管理体系认证(有效期至 2023 年 10 月 15 日); 企业取得了由北京国建联信认证中心有限公司的“中国低碳产品认证证书”(有效期至 2022 年 12 月 23 日)、“水泥中有害物质限量认证证书”(有效期至 2026 年 02 月 01 日)、“能源管理体系认证证书”(有效期至 2024 年 01 月 18 日); 企业的申请资质及申请所属资料在有效期内, 满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

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 2021 年 01 月 01 日发布并实施了企业测量管理体系《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技术部, 在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的五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, 最高管理者总经理的 6 项计量职能, 管理者代表的 7 项计量职能, 主要职能部门—技术部的 12 项计量职能, 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《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 21732-2008《硅酸盐水泥熟料》、GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》、GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法》、GB/T5483-2008《天然石膏》、T/CBMF17-2017《水泥生产企业质量管理规程》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求,识别了一般测量过程和重要测量过程,并编制了《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 and 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》,对在用的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、企业对烟煤水分检测称重过程、水泥抗压强度检测过程等重要测量过程,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,明确规定了重要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 2021 年 04 月 25 日组织了公司测量管理体系,内审分二个组,对公司五个部门进行了全要素的审核,共开出了二个不符合项,于规定时间完成了整改。

12.4.2、企业于 2021 年 04 月 30 日开展了测量体系管理评审,会议由公司总经理金旭主持,由管理者代表时圣举汇报了体系运行情况,从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出,体系是充分的、有效的,也是适宜的,质量目标是适宜的,目前不需更改,并形成了管理评审报告,满足要求。

13. 现场审核情况:

审核组于 06 月 12 日-13 日利用二天的时间根据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原料进货检验、生产过程中的质量控制、出厂产品性能检验等测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核组检查了企业的能源、安全、环保管理情况:企业能源主要消耗品种为:电、煤、柴油、水等,年消耗 15.6 万吨标煤,是重点用能单位,详见《能源审核检查表》。企业的特种设备在有效期内使用、特种设备操作人员持证上岗;检查了企业生产过程中产生的三废检查的第三方检测报告,在标准范围内,安全、环境管理满足要求。

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,技术部职能作用发挥较好,企业组织有效人数 175 人,测量体系覆盖人数 163 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 131 个测量过程,原料性能检测、燃料烟煤称水分检测、发热量检测、试样称重检测、生产工艺过程中的加热温度检测、培样室的温度检测、出厂产品的抗压强度检测等测量过程,其中 22 个重要测量过程。企业原材料进厂、生产过程质量控制、出厂产品检测测量过程测量设备配备齐全,企业共有 131 台件(A、B 类)其中强制检定测量设备 61 台件,测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴;测量设备基本均已校准,在有效期内,测量设备环境满足要求;测量设备标识齐全,符合要求;物质采购部负责建立测量设备合格供方名录。技术品质部负责对提供服务的检定、校准机构的外部服务方建有名录和业绩评定。企业除自校项目三项以外,其他在用的测量设备全部委外检定、校准,检定校准单位:长兴县质量技术监督检测中心、湖州市质量技术监督检测研究院、中国建材检验认证集团浙江有限公司、无锡市计量测试院,量值溯源基本符合要求。测量设备标识齐全,符合要求。企业对识别出的重要测量过程配备的测量设备进行了验证,对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:

企业建立《计量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致,已分解至各部门,有具体指标可测量,每半年统计一次,查 QR-6.2-01《测量目标及实施一览表》,已由技术部统计考核,均达标。

13.2 本次审核共出具一般不符合项一项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查技术部的编号为 GA80302044,型号为 SIN-C512 的高精度信号发生器及煤磨机配备的储气罐上的编号为 YQ08350067,型号 Y-100,1.6 级 0-1.0MPa 压力表,均未列入测量设备台账管理,且均未送检溯源,不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

13.3 现场重点抽查了烟煤水分检测称重过程、水泥抗压强度检测过程测量要求识别、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、企业测量设备所有在用的测量设备溯源至有资质的校准机构校准,经查 8 份测量设备校准证书,全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5.1 现场抽查烟煤水分检测称重过程、水泥抗压强度检测过程。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了烟煤水分检测称重过程、水泥抗压强度检测过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了烟煤水分检测称重过程、水泥抗压强度检测过程有效性确认,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》。

14. 审核组对是否通过认证的意见:



根据 2021 年 06 月 09 日的文件审核和 06 月 (12-13) 日的现场审核情况, 审核组认为: 湖州白岍南方水泥有限公司领导重视测量管理体系工作, 技术部作为计量职能部门, 职能作用发挥较好; 顾客的测量要求都经识别; 测量设备都已经校准和验证; 重要测量过程进行了计量要求导出, 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、测量记录及外部供方管理规范。综上所述, 审核组认为湖州白岍南方水泥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:

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用, 提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识, 使测量管体系融入组织的业务过程, 服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项: 无

17. 审核组组长 (签字):

吴素平

日期: 2021.06.13

18. 审核组成员 (签字):

杨子林 王峰花

日期: 2021.06.13

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2021.6.21