



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

认证企业：河南省矿山起重机有限公司

编 号：0413-2022



认证报告内容

1. 企业名称：河南省矿山起重机有限公司
2. 认证审核的类型：（☒ 初次认证审核 ☐ 其他）
3. 注册地址：长垣市长恼工业区矿山路与纬三路交汇处
企业活动范围和场所：长垣市长恼工业区矿山路与纬三路交汇处
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 10 (人·日)，远程（二阶段）人日 9 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、远程审核）实施日期和地点：
文件审核：2022-05-10 8:00:00 至 2022-05-10 17:00:00，
远程审核：2022 年 05 月 11 日 上午至 2022 年 05 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
冷校	女	组长	15991786962	审核员	2021-M1MMS-2222816
于养奇	男	组员	18629159868	审核员	2019-M1MMS-1274600
田子九	男	组员	13991385413	审核员	2021-M1MMS-1285738

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	冯双阳	胡胜超	马利娟	杨怀壮	郑沛
职 务	总经理	常务副总兼管 理者代表	企管办和人力 资源部部长	质保部部长	技术工艺部部长
姓 名	翟东祥	林暴雨	林笑非	张广华	
职 务	生产部部长	供应部部长	销售部部长	财务部部长	

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：桥式起重机、门式起重机、钢丝绳电动葫芦的设计、开发、制造、销售和售后服务。



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、企管办、质保部、供应部、销售部、技术工艺部、生产部、人力资源部、财务部等部门。

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：涉及到企业桥式起重机、门式起重机、钢丝绳电动葫芦的设计、开发、制造、销售和售后服务过程中的产品工艺、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 117700 万元，组织机构代码：914107284525452612，企业成立日期 2002 年 09 月 30 日，2021 年 8 月 11 日取得三证合一营业执照。营业期限长期。法人资格满足要求。营业执照范围覆盖认证范围。企业取得起重机械制造（含安装修理改造）特种设备生产许可证，证号：TS2410461-2024，有效期至 2024 年 6 月 19 日，发证机关：国家市场监督管理总局。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。

企业提供的《质量手册》、《程序文件》和相关作业文件、产品执行标准等文件有受控标识，符合要求。企业不是重点耗能单位，经查公司产品截止审核时，没有发生顾客对产品质量投诉等问题。

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 3 月 1 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。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保部，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 8 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，最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门——质保部的 19 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《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。文审时发现的两个问题：1、手册分发号和受控状态未填写；2、财务部有6项职能但在职能分配表中未包括。这两个问题已在远程二阶段审核前企业进行了整改，经审核组确认文件整改有效，问题已得到纠正。验证结果：满足实施二阶段审核要求。

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 TSG Q0002-2008 《起重机械安全技术监察规程——桥式起重机》、GB/T 3811-2008 《起重机设计规范》、GB/T 6974.1-2008 《起重机 术语 第1部分：通用术语》、GB 6067.1-2010 《起重机械安全规程 第1部分：总则》、GB/T 5905-2011 《起重机试验规范和程序》、GB/T 14406-2011 《通用门式起重机》、JB/T 5897-2014 《防爆桥式起重机》、GB/T 14405-2011 《通用桥式起重机》、JB/T 1306-2008 《电动单梁起重机》、JB/T 9008.1-2014 《钢丝绳电动葫芦 第1部分 型式和基本参数、技术条件》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《车轮热处理硬度检测测量过程》和《漆膜厚度测量过程》等42个测量过程，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527件测量设备（429强检测量设备）中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《车轮热处理硬度检测测量过程》和《漆膜厚度测量过程》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03月1日至3月2组织了公司测量管理体系内审，内审分5个组，，对公司8个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于3月5日完成整改。

12.4.2、企业于2022年03月28日开展了管理评审，会议由公司总经理冯双阳主持，管理者代表胡胜超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3方面的问题落实了整改部门。



13. 远程二阶段审核情况：

审核组根据任务书安排，对河南省矿山起重机有限公司的测量管理体系初次审核认证于 2022 年 5 月 11 日到 5 月 13 日利用 3 天的时间采取远程审核模式实施。审核前，审核组长编制了远程审核计划和日程安排，与企业达成共识，确定了首末次会议采用腾讯会议软件，线上召开方式，申请了腾讯会议号，提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定：远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，按照审核员分组分别与被审核部门相关人员建立了河南省矿山起重机有限公司第一组和第二组微信群。采用微信作为信息传输方式，在组内传送文件、照片及视频等资料，内容包括企业关键场所的视频（60 秒以上）等，具体见上传系统其它文件夹内资料。

远程审核先后抽样检查了企业 8 个职能管理部门，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《车轮热处理硬度检测测量过程》和《漆膜厚度测量过程》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，质保部职能作用发挥较好，企业测量管理体系相关人员 500 人，39 名计量人员，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 42 个测量过程（其中关键过程 10 个，重要测量过程 10 个，一般测量过程 22 个），《车轮热处理硬度检测测量过程》和《漆膜厚度测量过程》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，生产过程采用监视、核查和统计技术管理控制，企业共有 527 台件（429 件强检测量设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备按管理目录进行分类管理，均经过检定/校准和确认。生产及检验均无环境控制要求；测量设备标识清晰完整；采购部负责建立测量设备合格供方名录，质保部负责建立服务供方名录。对提供服务的深圳中电计量测试技术有限公司、河南省计量科学研究院、长垣县质量技术监督检验测试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 6 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 5.3 质量目标条款内容，测量管理体系质量目标可测量。企业质量目标已分解并进行了质量目标完成情况统计和考核。查 2021 年 3 月至 2022 年 4 月质量目标均已完成。

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、抽查生产部测量设备台账（电能表）测量设备的计量特性描述不规范，用于贸易结算的电能表未列入 A 类强检。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求。属于次要不符合。

13.3 远程重点抽查了《车轮热处理硬度检测测量过程》和《漆膜厚度测量过程》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。企业测量设备均委外送检到深圳中电计量测试技术有限公司、河南省计量科学研究院、长垣县质量技术监督检验检测中心等单位进行检定、校准。检测机构检定/校准资质齐全，满足要求。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：《车轮热处理硬度检测控制规范》和《漆膜厚度测量过程控制规范》，已识别过程的控制要求并形成记录，已对过程进行了不确定度评定，抽查高控过程的受控情况：人员经过培训后上岗，具备相应能力，过程环境要求得到满足并按要求实施监测，操作人员按作业指导书的要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。查高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合控制规范要求。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 远程重点抽查了《车轮热处理硬度检测不确定度评定报告》和《漆膜厚度测量过程不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确。评定流程、评定方法、数据处理及结果报告方式均正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 远程重点抽查了《车轮热处理硬度检测测量过程》和《漆膜厚度测量过程》等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式，按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，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》。

13.5.4 抽查公司能源管理情况：

该企业不是重点耗能单位，主要能源消耗品种为电、氧气、二氧化碳、天然气等。企业按照 GB17167 标准的要求进行管理。2021 年全年企业综合能耗折算为 5912.92 吨/标煤。企业建立了能源计量管理制度，财务科负责全厂能源管理，进出用能单位应配 3 台（件），实配 3 台（件）；进出主要次级用能单位应配 42 台（件），实配 42 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 37 台（件），实配 37 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位编号 401420000199



的电表，准确度等级 0.5 级；查进出次级用能单位编号 20180110118740、20180110118741、20180110118742 等块电表 2021 年 10 月 26 日经河南省长垣市质量技术监督检验中心检定，准确度等级 1 级，查重点耗能设备编号为 20180110118743、20180110118752、20180110118756 等电表 2021 年 10 月 26 日经河南省长垣市质量技术监督检验中心检定，准确度等级 1 级，满足要求。能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。企业能源数据每月由各使用单位上报月报表，财务部每月进行平衡分析，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。

13.5.5 关于销售和售后服务维修抽查情况：

抽查《桥式双梁起重机》产品销售合同，合同编号 S21042438，签订时间 2021 年 4 月。对应的产品生产过程涉及的测量过程是《对角线偏差》等测量过程。确认企业销售的产品在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。

抽查电力二公司起重设备维修合同，合同编号 ERDOS-MD-DL2-2021/P-1064，签订时间 2021 年 10 月 15 日，合同内容包括起重设备产品的售后服务。抽查龙门钩维修合同，合同编号：备-14660G，签订时间 2022 年 2 月 8 日。企业提供了售后服务和维修涉及的测量台账，共有 19 台件，抽查了编号 1 号的 50m 钢卷尺检定证书。检定证书编号：长字 20210805-2321，河南省计量科学研究院检定，有效期 2022.8.15。抽查了无编号的 1m 钢直尺校准证书。证书编号：20202112064335，深圳中电计量测试有限公司，校准 2021.12.6。企业识别了产品售后安装测量过程 9 个。抽查了大车轨道跨度和大车轨道高低差两个测量过程，所对应的测量设备 50m 钢卷尺和 1m 钢直尺满足测量要求。抽查售后服务和维修业务涉及的测量过程已包含在体系中，所用测量设备满足要求并有效受控。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 05 月 10 日的文件审核和 2022 年 05 月 11 日至 13 日的远程审核情况，审核组认为，河南省矿山起重机有限公司领导重视测量管理体系工作，质保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、测量过程、测量软件、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、能源计量和环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为河南省矿山起重机有限公司的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 AAA 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、 建议加强标准和体系文件的培训宣贯。对计量要求导出、测量过程监视、核查、统计技术应用等内容加强培训、理解和应用，进一步加强对内审人员的培训。

15.2、建议采用信息化手段，加强台帐信息动态管理。

15.3、建议加强质量目标的分解落实和考核。

16. 其他需要说明的事项：

审核前已与企业签订了《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，审核过程未遇到影响审核过程的突发事件，审核计划顺利完成。远程审核已完全达到了与实施现场审核相同的目的。审核组全面掌握了河南省矿山起重机有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论，无需再开展补充现场验证。

17. 审核组组长（签字）：

杨校

日期：2022.5.13

18. 审核组成员（签字）：

于养奇

田子九

日期：2022.5.13

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.5.19

