



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

认证企业： 安徽拓邦输送装备有限公司

编 号： 0794-2022



认证报告内容

1. 企业名称: 安徽拓邦输送装备有限公司
2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)
3. 注册地址: 安徽省淮北市杜集区经济开发区腾飞路 6 号
企业活动范围和场所: 安徽省淮北市杜集区经济开发区腾飞路 6 号
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 5 (人·日), 现场人日 4 (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: 2022-06-20 8:00:00 至 2022-06-20 17:00:00,
现场审核: 2022 年 06 月 22 日 上午至 2022 年 06 月 23 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
刘复荣	女	组长	13792693639	审核员	2019-M1MMS-1274279
鞠录梅	女	组员	13963660082	审核员	2021-M1MMS-2274283

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	石万克	荆彬彬	刘西权	徐作成	刘雪键	刘乐然	王杰
职 务	总经理	管理者代表	质检部部长	生产部部长	技术研发部部长	人事行政部部长	销售部经理

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: 资质范围内的工矿配件、输送设备配件、洗选环保设备及配件的生产和销售。

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、质检部、生产部、技术研发部、人事行政部、销售部等。



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：资质范围内的工矿配件、输送设备配件、洗选环保设备及配件的生产和销售；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等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

《营业执照》：安徽拓邦输送装备有限公司，法定代表人：石万克，注册资本：贰仟万元整，成立日期：2020 年 09 月 14 日，营业期限：/长期，住所：安徽省淮北市杜集区经济开发区腾飞路 6 号，营业执照的登记时间：2021 年 10 月 25 日，登记机关：淮北市杜集区市场监督管理局。

企业分别于 2022 年 3 月进行了内部、外部顾客满意度调查，经统计，内外部顾客满意度分别为 98.2%、97.0%，达到了企业的要求。未收到产品质量方面的客户投诉。

企业主要耗能品种为电。2021 年全年用电 43775 度，共计折合 5.38 吨标煤。企业不是重点用能单位。

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 2022 年 1 月 18 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共 5 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人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进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《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，并配有组织机构图和测量管理体系职能分配表，明确规定了，最高管理者的 6 项职责，管理者代表 8 项职责，主要计量职能部门质检部 14 项职责。

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现场讨论，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 MT/T 73-2008《煤矿用带式输送机 托辊 尺寸》、MT 821-2006《煤矿用带式输送机 托辊 技术条件》等标准。企业根据法律法规要求和企业项目要求，识别了“电解推杆双侧卸料器漆膜厚度检测过程”等 17 个测量过程，其中 2 个关键测量过程，11 个重要测



量过程，4 个一般测量过程。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、检查了企业的测量设备计量确认情况，对 13 台测量设备中的关键及重要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，验证结果均为合格，测量设备全部在检定校准有效期内。

12.3.3、企业对“电液推杆双侧卸料器漆膜厚度检测过程”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，明确规定了关键测量过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4、企业的认证场所的确认及测量人员、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，能证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 4 月 28 日~29 日组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，开具了 2 个不符合项，于 2022 年 5 月 10 日完成了整改，不符合项关闭。

12.4.2、企业于 2022 年 5 月 20 日开展了管理评审，会议由公司总经理石万克主持，由管理者代表荆彬彬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问题落实了整改部门。

13、现场审核情况：

审核组于 2022 年 06 月 22 日上午~2022 年 06 月 23 日下午，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，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产工艺、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“电液推杆双侧卸料器漆膜厚度检测过程”等关键测量过程，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，质检部的职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 63 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 17 个测量过程，其中“电液推杆双侧卸料器漆膜厚度检测过程”等被列为关键测量过程。企业共有 13 台测量设备纳入到测量管理体系。企业所需的测量设备配备齐全，由质检部负责测量设备全过程管理，制定了测量设备周期送检计划，企业对测量设备的管理基本符合标准要求。

企业编写了《合格供方台账》，测量设备供方 10 家、检定校准服务供方 2 家。

①抽查《测量设备供方资质及能力评价表》，已对““数字高阻计””的供应商“煤炭科学研究总



院重庆研究院”进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，评价日期为 2022 年 1 月 16 日。资料和相关记录齐全。符合要求。

②抽查《检定校准服务合格供方台账》，入账的合格供方有 2 家为“深圳中电计量测试技术有限公司”、“淮北市计量测试研究所”，查《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表 2 份，企业已对检定校准服务方的资质、能力及服务质量进行评价，评价内容 8 项，评价日期为 2022 年 1 月 22 日。符合要求。

13.1.2、质量目标完成情况：

企业制定了 6 项测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款的内容，质量目标与计量方针一致，并已分解到 5 各部门，并按季度统计完成情况。查看统计情况，各部门的质量目标均已按期完成。

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：查技术研发部执行的标准 MT 821-2006《煤矿用带式输送机 托辊 技术条件》，未受控。不符合 GB/T19022-2003 标准条款“6.2.1 程序”的要求。

02：查型号规格为“50-250”mm 的两点内径千分尺，校准日期为 2021 年 12 月 20 日，未粘贴计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 标准条款 “6.2.4 标识”的要求。

13.3、重点抽查了“电液推杆双侧卸料器漆膜厚度检测过程”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，企业的测量设备委外到“深圳中电计量测试技术有限公司”、“淮北市计量测试研究所”进行检定校准。量值均已溯源到 SI 单位,符合标准要求。随机抽查 7 台测量设备的检定校准证书，证书填写规范，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5、测量过程控制

13.5.1、查关键测量过程控制：“电液推杆双侧卸料器漆膜厚度检测过程”，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2、重点抽查了电液推杆双侧卸料器漆膜厚度检测过程不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《电液推杆双侧卸料器漆膜厚度检测过程不确定度评定报告》。

13.5.3、重点抽查了电液推杆双侧卸料器漆膜厚度检测过程的有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图的绘制，基本满足标准要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认记录》。

14、审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 06 月 20 日的文件审核和 2022 年 06 月 22 日上午~2022 年 06 月 23 日下午的现场审核情况，审核组认为，企业领导重视，由专人负责测量体系的管理，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



录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证，对重要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绘管理需求。综上所述，审核组认为：安徽拓邦输送装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：

15.1、对工艺文件和记录实施有效管理，持续进行公司产品测量过程的识别；

15.2、加强测量设备管理有效性，提高测量设备监控手段；

15.3、加强内审员、检验员培训，提高企业技术管理水平；

17、审核组组长（签字）： 

日期：2022年06月23日

18、审核组成员(签字)： 

日期：2022年06月23日

19、北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022年06月29日

