



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

认证企业：江苏丰鑫源环保集团有限公司

编 号：1069-2022



认证报告内容

1. 企业名称：江苏丰鑫源环保集团有限公司

2. 认证审核的类型：（ ☒ 初次认证审核 ☐ 其他 ）

3. 注册地址：阜宁县滤料产业园 10 号

企业活动范围和场所：阜宁县滤料产业园 10 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 3 (人·日)，现场人日 3 (人·日)

6. 认证审核活动实施日期：

一阶段组长非现场审核： 2022-09-21 8:00:00 至 2022-09-21 12:00:00，

二阶段审核组现场审核： 2022 年 09 月 21 日 下午至 2022 年 09 月 22 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
刘昌友	男	组长	13961091197	审核员	2022-M1MMS-2274594
张红梅	女	组员	15161069277	审核员	2022-M1MMS-1275169

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	朱丽华	孙娣	孙玲玲	仇志宏	李素兰、陈利	曹海霞
职 务	总经理	综合部	采购部	财务部	生产部	销售部

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：环保专用设备（除尘布袋）的生产

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。 管理者代表、生产部、采购部、综合部、常温车间、高温车间、分切车间、缝纫车间等。



12. 一阶段非现场审核情况说明:

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: 涉及到企业环保专用设备 (除尘布袋) 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。

《营业执照》, 公司名称: 江苏丰鑫源环保集团有限公司, 法定代表人: 蔡环, 注册资本: 5600 万元整, 类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股), 成立日期: 2008 年 11 月 28 日, 营业期限: 2008 年 11 月 28 日至*****, 住所: 阜宁县滤料产业园 10 号, 登记日期 2020 年 5 月 25 日, 见附件《营业执照》。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。查见《外部客户满意度调查表》, 查见《外部客户满意度调查表》, 2022 年 8 月, 销售部对上海兴能环保科技有限公司、江苏新景旺环保设备有限公司等 15 家长期客户进行了满意度调查, 调查表对产品质量、价格、交货及时性、售后服务等方面进行了调查, 满意度综合得分 96.7%。查见《内部顾客满意度调查表》编号 FXY-XS-22-6-8, 对服务的态度、及时性、有效性等方面进行调查。综合部, 2022 年 6 月 10 日, 填写人孙*娣, 评分结果 97 分。销售部 2022 年 6 月 10 日, 填写人刘*山, 评分结果 96.7 分。符合要求。

企业主要耗能为水、电。2021 年度用水 1124t, 用电 447950 kW·h。共计折合 55.05 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 5 月 10 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综合部, 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 3 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 7 项职责, 主要计量职能部门综合部的 23 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。

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、企业产品主要执行技术标准 GB/T 6719-2009《袋式除尘器技术要求》、HJ/T324-2006《环境保护产品技术要求 袋式除尘器用滤料》、GB12138-1989《袋式除尘器性能测试方法》，已对文件进行登记入账，文件现行有效并受控，符合要求。等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，企业已识别出了主要产品测量过程共 6 个，关键测量过程 1 个为“滤料断裂伸长率测量过程”，重要测量过程 5 个。抽查“滤料断裂伸长率测量过程”1 个关键测量过程的《计量要求导出和计量验证记录》等，符合要求。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。最近的检定校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对“滤料断裂伸长率测量过程”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 2022 年 8 月 24 日至 8 月 25 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 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 项不符合项，并于 2022 年 8 月 27 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 8 月 30 日开展了管理评审，会议由企业董事长主持，4 个部门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。会议提出了测量管理体系整改建议，落实了责任部门并制定了整改措施。审核组经确认已完成整改。

13. 二阶段现场现场审核情况：

审核组于 9 月 21 日到 9 月 22 日利用 1.5 天的时间，根据审核计划先后抽样检查了企业 4



个职能管理部门和生产车间，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“滤料断裂伸长率测量过程”等关键测量过程，掌握了企业质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，综合部部门职能作用发挥较好，企业总人数 65 人，测量管理体系覆盖人员 65 人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，企业已识别出了 6 个测量过程，5 个重要测量过程，1 个关键测量过程包括“滤料断裂伸长率测量过程”。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。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。质检部负责测量设备全过程管理。企业测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；制定了测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作，测量设备标识齐全。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，测量设备标识齐全。查测量设备合格供方资料，已对测量设备主要外部供方厂家的资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价。企业委外检定校准服务机构 1 家为“方溯认证检测研究院（深圳）有限公司”，已对检定/校准服务供方进行了资质能力及服务评价资料。供方评价资料和相关记录齐全。符合要求。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：

企业制定测量管理体系质量目标 5 项，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》相关条款内容。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解。企业对 2022 年 6 月至 8 月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。

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。

不符合 01：抽查缝纫车间加厚耐磨尺带，型号 10 米，品牌：小蜗牛，主要用来控制环保专用设备（除尘布袋）生产长度，为重要生产控制指标。该测量设备未能提供送检证书。不符合 GB/T19022-2003 标准条款“7.3.2 溯源性”的要求。

13.3 现场重点抽查了“滤料断裂伸长率测量过程”，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。企业测量设备均委外检定校准，检定校准服务方 1 家为“方溯认证检测研究院（深圳）有限公司”。企业量值均已溯源到 SI 单位，符合标准要求。随机抽查校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，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 重点抽查了关键测量过程控制：“滤料断裂伸长率测量过程”。满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了关键测量过程控制：“滤料断裂伸长率测量过程”不确定度评定方法正确。详见附件 1《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了关键测量过程控制：“滤料断裂伸长率测量过程”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 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表》。

13.5.4 抽查了企业和宜兴市东立环保设备有限公司加工承揽合同，签订日期 2022 年 9 月 14 日，产品名称拒水防油型覆膜涤纶针刺毡，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业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。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 9 月 21 日上午文件审核和 2022 年 9 月 21 日下午至 9 月 22 日下午的审核情况，审核组认为，企业领导重视，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，使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程部分，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。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，江苏丰鑫源环保集团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、进一步加强现场测量过程管理的有效性，持续进行公司产品测量过程的识别，配备相应测量设备。

17. 审核组组长（签字）：

刘昌友

日期：2022 年 9 月 22 日

18. 审核组成员（签字）：

刘昌友

张红梅

日期：2022 年 9 月 22 日

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 10 月 10 日

