



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

认证企业： 江西铜业集团铜板带有限公司

编 号： 1189-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 江西铜业集团铜板带有限公司
2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)
3. 注册地址: 江西省南昌市高新技术产业开发区高新大道江铜工业园
企业活动范围和场所: 江西省南昌市高新技术产业开发区高新大道江铜工业园
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: 2021-11-15 8:30:00 至 2021-11-15 17:00:00,
现场审核: 2021 年 11 月 16 日 上午至 2021 年 11 月 17 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
童棣	男	组长	13879142626	审核员	2021-M1MMS-2274937
黄为平	男	组员	13617009300	审核员	2021-M1MMS-2274932
周彤	女	组员	13870209736	审核员	2019-M1MMS-1274792

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	姜桂平				
职 务					

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: 铜及铜合金板材、带材的生产
12. 文件审核情况说明:



12.1 江西铜业集团铜板带有限公司江西省南昌市高新技术产业开发区高新大道江铜工业园

企业申请认证的范围：铜及铜合金板材、带材的生产

企业注册资本为 4.3 亿元，2020 年 4 月 14 日取得中国质量认证中心质量管理体系认证证书，2021 年 3 月 17 日取得中国质量认证中心环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，法人资格满足要求。企业年耗能折合标煤 0.5217 万吨，南昌市重点耗能单位，企业产品质量稳定可靠。

12.2 企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2021 年 5 月 19 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：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品质管理部，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七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《质量、测量、能源、环境和职业健康安全一体化管理手册手册和测量管理体系程序文件》，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 8 项职责，主要计量职能部门——品质管理部部门的 16 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、企业对 GB/T19022-2003 标准要求的理解基本到位，对体系的重要因素、过程、目标和运作的识别清晰。

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T2059-2017、GB/T14594-2005、GB/T8888-2017 等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了维氏硬度、成品厚度等 6 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 XX 台件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、企业对维氏硬度、成品厚度等关键测量过程，按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 内部审核与管理评审:

12.4.1、企业于 2021 年 9 月 22 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 3 个组, 对公司与体系相关的 8 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 2 不符合项, 9 月 30 日完成整改。

12.4.2、企业于 2021 年 10 月 14 日开展了管理评审, 会议由公司总经理张旺主持, 管理者代表姜桂平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 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况:

审核组于 11 月 16 日到 11 月 17 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 8 个职能管理部门和生产作业单位, 覆盖了 GB/T19022-2003 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维氏硬度、成品厚度等测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 综述:

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立, 品质管理部职能作用发挥较好, 企业测量管理体系人员 237 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 6 个测量过程, 维氏硬度、成品厚度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, 企业共有 591 台件 (其中强制检定设备 66 台件) 测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴; 测量设备状况良好, 实验室环境满足试验要求; 测量设备标识完整; 采购管理部负责建立测量设备合格供方名录。品质管理部负责对提供服务的东华计量院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 6.3、7.1、7.2 等条款内容, 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 3 项 (详见不符合项报告), 未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 现场重点抽查了维氏硬度、成品厚度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，测量设备均委外检定和校准，详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 维氏硬度测量过程、成品厚度测量过程。满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 现场重点抽查了维氏硬度测量过程、成品厚度测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了维氏硬度测量过程、成品厚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《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：

审核组认为，江西铜业集团铜板带有限公司企业领导重视测量管理体系建立，品质管理部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/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、测量软件、测量记录及外部供方管理较为规范，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，审核组认为江西铜业集团铜板带有限公司企业测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 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：

15.1、建议测量设备分台账与总账重新整理两者必须一致；

15.2、建议将测厚仪等测量设备送至有资质的单位进行检定/校准；

15.3、建议对所有外送检测测量设备重新进行计量确认；

15.4、管理评审中提出的改进项目应提出改进措施计划，并督促实施；

15.5、管理制度等文件应完善审签；

15.6、加强自校准工作的管理：如校准人员的培训与上岗证、自编校准规范的管理、校准记录的完整性；

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：

日期：



18. 审核组成员(签字): 黄力平 周彤

日期: 2021.11.17

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: