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

认证企业：宜宾瑞兴实业有限公司

编　　号：0470-2022

认证报告内容

1. 企业名称：宜宾瑞兴实业有限公司

2. 认证审核的类型：（☑初次认证审核 □其他 ）

3. 注册地址：四川省宜宾市兴文县古宋镇桃子坪村

企业活动范围和场所：四川省宜宾市兴文县古宋镇桃子坪村

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)，二阶段远程人日 9 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、二阶段远程审核）实施日期和地点：

文件审核： 2022-05-26 8:00:00 至 2022-05-26 17:00:00，

二阶段远程审核： 2022 年 05 月 27 日 上午至 2022 年 05 月 29 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
程杰	男	组员	13919082118	审核员	2021-M1MMS-1285545
喻荣秋	女	组员	18997716637	审核员	2020-M1MMS-1274747

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	王军	严顺金	舒存涿	谭彪	张兴辅
职 务	总经理	副总经理兼管代	总经理助理兼供应经理	总经理助理兼销售经理	综合管理处处长
姓 名	王雪英	孟永锦	吴江献	胡正云	沈柄
职 务	财务处处长	检修车间主管	水泥分厂厂长	生产安全环保处处长	技术质量处

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：52.5R、52.5、42.5R、42.5 等级普通硅酸盐水泥（代号 P.O）；42.5R、42.5 等级复合硅酸盐水泥（代号 P.C）、32.5 等级砌筑水泥（代号 M）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。 审核部门有：管理者代表、综合管理处、生产安全环保处、技术质量处、供应瑞兴派驻点、销售瑞兴派驻点、水泥分厂、检修车间、制造分厂、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 52.5R、52.5、42.5R、42.5 等级普通硅酸盐水泥（代号 P.O）；42.5R、42.5 等级复合硅酸盐水泥（代号 P.C）、32.5 等级砌筑水泥（代号 M）的生产制造过程中产品工艺、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 15000 万元， 组织机构统一信用代码：91511528675763882M ，企业成立日期 2008 年 6 月 6 日，2020 年 3 月 17 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。企业取得全国工业产品生产许可证，证号：川 XK08-001-00025，有效期至 2026 年 5 月 19 日，发证机关：四川省市场监督管理局。授权生产产品为：通用水泥。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 10 月 11 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技术质量处，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 6 个职能部门和 3 个车间分厂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，计量职能机构技术质量处 12 项职责，其它部门生产安全环保处 18 项职责。综合管理处 7 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、企业产品主要执行标准为 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》、、GB/T3183-2017《砌筑水泥》、GB200-2017《中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥》、GB/T 14902-2012 预拌混凝土。GB/T14685《建设用卵石.碎石》、GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》、GB/T18046-2017《用于水泥.沙浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》、GB/T14920-2012《预拌混凝土》、GB/T25181-2010《预拌沙浆》、GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》、GB/T1574-2007《煤灰成分分析方法》、JC/T735-2005《水泥生料易烧性试验方法》GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《水泥密度检测样品称重》、《水泥定量包装质量控制》等 178 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 182 台件测量设备（其中 19 台强检设备）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/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《水泥密度检测样品称重》、《水泥定量包装质量控制》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 11 日至 3 月 12 组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，由管理者代表亲自参加审核，对公司 6 个职能部门和 3 个车间分厂进行了全要素的审核，共开

出了 1 不符合项，于 3 月 20 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 03 月 22 日开展了管理评审，会议由公司总经理王军主持，管理者严顺金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 个方面的问题落实了整改部门。

13. 远程审核情况：

审核组根据任务书安排，对宜宾瑞兴实业有限公司的测量管理体系初次审核认证于 2022 年 5 月 27 日到 5 月 29 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，首次会腾讯会议号：425-475-315，末次会腾讯会议号：307-768-514。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三个审核组微信群。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 6 个职能管理部门和 3 个车间分厂，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《水泥密度检测样品称重》、《水泥定量包装质量控制》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，生产安全环保处职能作用发挥较好，企业测量管理体系相关人员 297 人，其中专职计量人员 18 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 178 个测量过程（其中关键过程 9 个，重要测量过程 38 个，一般测量过程 131 个），《水泥密度检测样品称重》、《水泥定量包装质量控制》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 182 台件（其中 19 台强检测量设备）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。实验室环境有效控制，满足要求；测量设备标识清晰完整；供应瑞兴派驻点负责建立测量设备合格供方名录，生产安全环保处负责建立服务供方名录。对提供服务的宜宾市计量测试所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 5 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 11 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 3 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、 远程抽查水泥分厂外来文件清单中未识别 GB/T19022-2003/ISO10012:2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》标准。 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.1 条程序的要求。属于次要不符合。

13.2.2、 远程抽查检修车间的计量器具统计台账中，1 块（出厂编号 219210025894）多功能电能表，未能提供检定/校准证书。 不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条溯源性的要求。属于次要不符合。

13.2.3、 远程抽查生产安全环保处：服务供方华东国家计量测试中心的供方评价资料，未能提供。 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条外部供方的要求。属于次要不符合。

13.3 现场重点抽查了《水泥密度检测样品称重》、《水泥定量包装质量控制》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，祥见附件《**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宜宾市计量测试所、华东国家计量测试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。祥见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：《水泥密度检测样品称重过程控制规范》和《水泥定量包装过程控制规范》。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《水泥密度检测样品称重过程》和《水泥定量包装质量控制》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《水泥密度检测样品称重》、《水泥定量包装质量控制》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。祥见附件《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：

该企业是重点耗能单位，主要能源品种包括：电力、煤炭和柴油。2021 年耗 18.023 万吨标准煤，属于重点用能单位。企业配备进出用能单位测量设备为 7 台件，次级用能单位测量设备 46 台件，主要用能设备配备测量设备为 32 台件，能源测量设备配备率 100%。远程抽查用能单元 4 台件，主要次级用能单位 18 台件和主要用能设备 6 件能源计量器具全部按期检定，准确度等级满足标准要求。

企业能源数据管理方面：电能采用云集能源管理系统由计算机软件时时采集数据、监控、分析并上传。煤炭、柴油等其它能源数据每日由各使用单位上报日报表，生产安全环保处每月平衡分析，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 GB17167-2006 标准要求。详见能源审核情况表。

13.5.5 抽查公司销售管理情况

企业建立了销售产品及售后服务的制度并保留了相关记录，抽查合同编号：02-RX-01-2022-SH0002 销售合同及对应的订单评审记录、订单交付结算单等记录，确认企业销售过程使用的电子汽车衡等测量设备均已纳入测量管理体系管理，均已受控。销售产品的生产涉及对应的测量过程和测量设备，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 05 月 26 日的文件审核和 2022 年 05 月 27 日至 29 日的远程审核情况， 审核组认为，宜宾瑞兴实业有限公司领导重视测量管理体系工作，技术质量处作为计量职能部门，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，审核组认为宜宾瑞兴实业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，建议报请批准通过测量管理体系 AAA 认证。

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。加强对内审人员的培养和培训。加强对计量要求导出、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。

15.2、 建议企业采用信息化软件管理测量设备，实现测量设备动态更新。

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，审核过程顺利未发生任何突发情况，已完全达到了与实施现场审核相同的目的，审核组全面掌握了宜宾瑞兴实业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）： 日期：2022 年 05 月 29 日

审核组成员(签字)： 日期：2022 年 05 月 29 日

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章) 日期：