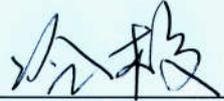




测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
认证报告

认证企业：永济市利信机械零部件制造有限公司

编号：10762-2023-MMS

审核组长（签字）：冷校 

冷校 女

报告日期：2023 年 12 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



## 认证报告内容

1. 企业名称：永济市利信机械零部件制造有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 再认证审核）
3. 注册地址：山西省运城市永济市经开一路西口 300 米  
企业活动范围和场所：山西省运城市永济市经开一路西口 300 米
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（文件审核、现场审核）实施日期和地点：  
现场审核：2023 年 12 月 15 日 上午至 2023 年 12 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
冷校	女	组长	15991786962	审核员	2021-M1MMS-2222816

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	任莹	任晓伟	任晓军	李欣	
职 务	总经理	管代兼技术部 主管	经营部主管	生产部主管	

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：机械零部件加工与制造

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、技术部、生产部/生产车间、经营部等

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没有变化：涉及到企业机械零部件加工与制造等生产工艺、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。

12.2 企业资质没有变化：注册资本为 1000 万元，2022 年 6 月 10 日换发三证合一营业执照。企业成立日期：2006 年 6 月 26 日，营业期限：长期。统一社会信用代码：91140881790214125H，（营业执照无变化）。法人资格满足要求。营业执照范围覆盖认证范围。企业资质符合要求。

企业不是重点耗能单位，经查公司产品截止审核时，没有发生因测量原因导致的顾客对产品质量投诉等问题。

12.3 企业的体系文件没有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2018 年 7 月 1 日发布了 01 版测量管理体系 MM/LX01-2018《管理手册》、MM/LX02-2018（MP-4—MP-8.4 共 19 个）《程序文件》和相关作业文件。企业规模小，组织机构、人员、引用标准等均未发生变化。手册和程序文件无需修订，一直沿用。文件内容对照符合标准要求。企业提供的《质量手册》、《程序文件》和相关作业文件、产品执行的主要标准：GB/T 4863-2008《机械制造工艺 基本术语》、JB/T 5059-2006《特殊工序质量控制导则》、GB/T 17852-2018《产品几何技术规范（GPS）几何公差 轮廓度公差标注》、GB/T 1958-2017《产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证》、GB/T 1800.1-2020《产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础》、JB/T9165.1~9165.4-1998《工艺文件完整性与工艺文件格式 [合订本]》、JB/T 9167.1~9167.5-1998《工艺装备设计管理导则》、JB/T 9168.1-1998《切削加工通用工艺守则 总则》等文件均为现行有效版本，有受控标识，符合要求。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2023 年 11 月 30 日组织了公司测量管理体系内审，2 名内审员采用交叉回避方式对公司所有部门进行了全要素的审核，未开出不符合项。

12.4.2、企业于 2023 年 12 月 4 日开展了管理评审，会议由公司总经理任莹主持，管理者代表任晓伟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. 现场现场审核情况：

审核组于 2023 年 12 月 15 日到 12 月 17 日下午日利用 3 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 3 个职能管理部门和 1 个生产作业单位，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《驱动端盖装配止口外径尺寸检测》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，技术部部门职能作用发挥较好，测量管理体系覆盖相关人员 29 人，其中兼职计量人员 2 人（无专职），职责明确，三坐标检测、检验等



人员具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 44 个测量过程，（关键过程 3 个，重要过程 14 个，一般过程 27 个），《驱动端盖装配止口外径尺寸检测》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，企业共有 32 台件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。生产车间现场无环境控制要求，技术部检测室环境控制满足要求；测量设备标识清晰完整；生产部负责测量设备采购供方业绩评价及供方管理工作，技术部负责建立服务供方管理。对提供服务的深圳华量校准检测有限公司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 2023 年 1 月至 11 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、在技术部查任晓伟内审员证书，证书编号 ISC[N]1217,有效期至 2021 年 12 月 23 日。超期后未再进行过内审员的相关培训，也未进行内审员的再授权。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条能力和培训的要求。属于次要不符合项。**

13.3 现场重点抽查了本年度新增关键过程《驱动端盖装配止口外径尺寸检测》过程的测量要求识别、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、公司未建立最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳华量校准检测有限公司、广东六零二计量检测有限公司等机构检定/校准。抽查 10 件测量设备的测量设备校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，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 现场重点检查了：WI-009《驱动端盖装配止口外径尺寸检测过程控制规范》，已识别了驱动端盖装配止口大尺寸外径测量的要求，制定了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，操作人员按操作规程的要求执行操作，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，符合操作



规程要求。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了《驱动端盖装配止口外径尺寸检测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 现场重点抽查了《驱动端盖装配止口外径尺寸检测》等测量过程有效性确认，过程有效性确认结果满足过程控制和标准要求。详见《测量过程有效性确认记录》。

13.5.4 抽查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及控制图》。

13.5.5 抽查公司能源管理情况：

企业不是重点用能单位。企业主要能源消耗品种为电和水。2023 年 1 月到 11 月实际用量：  
电：220731kW·h； 水：505 吨。上述二项合计为 27.17 吨/标煤。

企业能源类计量器具分别由当地供电部分和自来水公司统一配备和管理。配备的 2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2023 年 12 月 15 日 - 17 日的审核情况，审核组认为，永济市利信机械零部件制造有限公司持续运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，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，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量的要求，审核组同意推荐永济市利信机械零部件制造有限公司通过测量管理体系 AAA 再认证审核。

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、希望公司能够进一步加大对测量管理体系在各个部门的培训力度。

16. 其他需要说明的事项:无

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校