



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

认 证 企 业：咸阳同辉锻铸有限公司

编 号：10732-2024

审核组长（签字）：冷校

审核组员（签字）：董祥

报 告 日 期：2024 年 07 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划、☒ 首末次会议签到表、☒ 文件审核报告、☒ 不符合项报告、☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人：审核组长：

组 员：

（此处有审核组长和组员的签名）



认证报告内容

1. 企业名称：咸阳同辉锻铸有限公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：陕西省咸阳市秦都区汉仓路以东羽东科技以西
办公地址：陕西省咸阳市秦都区汉仓路以东羽东科技以西
经营地址：陕西省咸阳市秦都区汉仓路以东羽东科技以西
临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无
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：2024 年 07 月 18 日 上午至 2024 年 07 月 19 日 上午
审核覆盖时期：自上年度监督审核结束日至本次审核结束日。
审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核
☒单一体系审核 ☐结合审核 ☐联合审核 ☐一体化审核；
7. 审核组成员（姓名、个人注册（确认）信息）及其他人员信息：

审核组成员：

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
董祥	男	组员	137092212449	审核员	2022-M1MMS-1295594

其他人员：

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张艳妮、冯凯文	向导	受审核方
2	——	观察员	——



8. 接受审核的主要人员（参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务）:

姓 名	张艳妮	冯凯文	王伟	张敏	王银
职 务	办公室/管理者 代表	技检部经理	生产部部长	财务部 经理	供销部 销售主管

详见首末次会议签到表。

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

9.3 国家相关的计量法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定

9.4 受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件

9.5 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

10. 认证审核目的:

本次审核的目的是依据申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，判断受审核方的测量设备和关键测量过程的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

11. 审核范围及涉及的活动或部门：钢制模锻件的生产、热处理及其机加工。

涉及的活动：包括公司生产工艺、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、技检部、供销部、生产部、财务部、办公室等。

12. 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）:

13. 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（1）项。提出建议（2）条。



不符合项 01：在供销部，抽查服务供方：咸阳市泾测信基科技服务有限公司，未能提供相关评价记录。

不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条的要求，属于次要不符合项。

2) 建议内容如下：

建议 1：建议管理评审报告增加上次管理评审改进事项的验证关闭情况描述。

建议 2：建议进一步提升内审员的能力水平，提高内审的有效性。

不符合项采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 7 月 20 日前。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 07 月 19 日前。

3) 下次审核时应重点关注：

重点关注 5、6、7、8 条款：

4) 本次审核发现的正面信息（亮点）：

企业生产秩序正常，订单量与上年度持平略有增加。测量管理体系运行正常。

14. 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

1. 文件审核情况说明：

1.1 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：

1) 组织成立时间：2008 年 1 月 25 日；企业注册资本为 1000 万元，2019 年 3 月 22 日取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：916104026715052535，营业期限：长期。营业执照经营范围覆盖认证范围，法人资格满足要求。

2) 本次再认证企业程序文件未修订。管理手册于 2024 年 1 月 5 日修订为 A/1。修订主要内容为：更换了管理者代表。现管理者代表为张艳妮。其它未变。修订后管理手册覆盖标准条款要素，满足要求。与管理者代表张艳妮沟通：熟悉测量管理体系运行要求，对测量设备控制和测量过程管理有深刻理解。对测量管理体系运行提供必要的资源保障并给予大力支持。

体系实施时间：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2019 年 1 月 1 日首次发布了 A/0 版企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。体系连续运行无中断，于 2024 年 1 月 5 日修订测量管理体系《管理手册》，修订后管理手册版本号为 A/1，自 2024 年 1 月 5 日实施。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。企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为技检部，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 5 个职能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。

3) 法律地位证明文件有:

企业无特殊资质要求。已取得上海恩可埃认证有限公司 IATF 16949: 2016 汽车行业质量管理体系 (2025.10.17)、ISO9001: 2015 质量管理体系认证 (2025 年 10 月 17 日到期)、ISO14001:2015 环境管理体系认证 (2025 年 8 月 15 日到期) 和北京天一正认证中心 GJB9001C-2017 武器装备质量管理体系认证 (2025 年 5 月 7 日到期) 等认证, 提交的质量授权证明文件有效。企业资质满足再认证申请范围要求。

企业不是重点耗能单位。

4) 审核范围内覆盖员工总人数: 经与企业办公室确认, 截止 2024 年 6 月企业总人数 52 人。识别了测量管理体系覆盖人数 52 人。其中兼职计量人员 1 人 (无专职)。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班或轮班。

5) 范围内产品/服务及流程:

企业申请认证的范围是否有变化: 本次再认证认证范围无变化。

确认的认证范围: 涉及到企业钢制模锻件的生产、热处理及其机加工等过程中产品工艺、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。

6) 产品执行的主要标准:

GB/T12361-2016《钢质模锻件通用技术条件》、JB/T4202-2008《钢的锻造余热淬火回火处理》、GB/T231.1-2009《金属材料布氏硬度试验 第 1 部分试验方法》、GB/T13320-2007《钢质模锻件金相组织评级图及评定方法》、GB/T12362-2016《钢质模锻件公差及机械加工余量》等文件。现场抽查上述标准均有受控标识, 符合要求。

7) 文件审核结论: 企业资质及体系文件满足再认证申请。

2. 内审和管理评审情况:

2.1、企业于 2024 年 06 月 20 日-21 日, 依据《公司测量管理体系内审计划》的要求, 由管理者代表亲自带队 3 名内审员采用交叉审核的方式进行了 2024 年测量管理体系单体系内审, 内审组织井井有条, 内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范。内审首、末次会由管理者代表张艳妮主持, 各部门负责人参加。内审对公司 4 个部门进行了全要素的审核, 开出 1 不符合项, 内审中发现的不符合项至 6 月 22 日整改关闭。查内审员资质已经过外部 (北京国标联) 培训, 内审员证书有效, 内审员资质基本符合要求。建议进一步加强内审员培训, 不断提高内审质量。符合要求。

2.2、企业于 2024 年 6 月 26 日开展了测量管理体系单体系管理评审, 会议由最高管理者总经理石辽宁主持, 管理者代表张艳妮汇报了体系运行情况、出席会议签到 7 人。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。提供了管理评审报告，管理评审计划等资料。分别从测量体系方针、目标的可行性、顾客反馈、测量管理体系运行状态及改进建议等方面进行了讨论和评价。基本符合要求。缺少对上次外部审核整改情况的验证描述，已向企业提出问题，后续完善。

3. 测量管理体系运行主要情况：

审核组于 2024 年 7 月 18 日上午到 7 月 19 日上午日利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 5 个部门，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、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《热处理调质回火温度控制测量》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

3.1 就审核证据、审核发现进行综述：

总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，技检部部门职能作用发挥较好，测量管理体系覆盖相关人员 52 人，其中兼职计量人员 1 人（无专职），职责明确，材料金相、硬度等检测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 40 个测量过程，（关键过程 3 个，重要过程 3 个，一般过程 34 个），《热处理调质回火温度控制测量》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 102 台件测量设备（其中强制检定设备 6 台件）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，技检部检测室环境控制满足要求；测量设备标识清晰完整；供销部负责测量设备采购供方和服务供方的业绩评价及供方管理工作。对提供服务的东莞市帝恩检测有限公司、咸阳市计量测试所、咸阳市泾测信基科技服务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。

3.2 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 8 月至 12 月和 2024 年 1 月-6 月质量目标均已完成。

3.3 外部供方管理情况：

企业建立了《外部供方管理程序》。对测量设备供方和测量设备服务供方大部分能定期进行供方业绩评价。收集了相关供方的资质并保留了评价记录。有个别服务供方的评价记录未能提供，已开出次要不符合项，其他供方均有评价记录。测量设备采购在供方名录中进行采购及选择检定/校准服务。外部供方管理基本符合要求。

3.4、测量设备的溯源性情况：



公司未建立最高计量标准，测量设备由技检部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司、咸阳市计量测试所、咸阳市泾渭信基科技发展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》）。

3.5 计量确认情况：

企业对明确计量要求的测量设备全部进行了计量确认。计量确认方法正确，计量确认标识完整。符合要求。现场重点抽查了关键过程《热处理调质回火温度控制测量》过程的测量要求识别、计量要求导出和计量验证等确认记录，满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

3.6 测量过程控制、不确定度评定及监视核查情况：

3.6.1 现场重点检查了：《热处理调质回火温度控制测量过程控制规范》，已识别了热处理调质回火温度控制的要求，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。查关键过程的监视方法和记录情况，均采用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，符合测量过程控制规范要求。详见附件《测量过程控制检查表》。

3.6.2 现场重点抽查了《热处理调质回火温度控制测量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、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》。

3.6.3 现场重点抽查了《热处理调质回火温度控制测量》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》。

3.6.4 抽查测量过程监视记录和控制图绘制，运用统计技术，采用核查标准等方式，按照规定的核查期限，对测量过程受控情况进行连续监视，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》。

3.7 抽查公司能源管理情况：

企业不是重点用能单位。企业主要能源为电、水和天然气，2023 年全年用电量 712.0937 万度；水 12390 吨；天然气 37 万立方。折算为 1368 吨/标煤。不属于重点用能单位。

企业能源类计量器具分别由当地供电部门和自来水公司统一配备和管理。配备的 1.0 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。

4. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更



2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等发生的变更）：

企业测量管理体系认证范围无变更。体系覆盖人数、职能管理部门等均无变更。

管理手册于 2024 年 1 月 5 日修订为 A/1。修订主要内容为：更换了管理者代表（提供了文件修改页。）

现管理者代表为张艳妮。其它未变。修订后管理手册覆盖标准条款要素，满足要求。

经与管理者代表沟通，明确清楚应承担的职责。熟悉测量管理体系运行要求，对测量设备控制和测量过程管理有深刻理解。对测量管理体系运行提供必要的资源保障并给予大力支持。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：无变更。

5. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司的测量管理体系标志未使用。公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。符合相关标准和规定。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年未有违反法律、法规问题。未有与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 对上年度审核时提出的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度监督审核开出 1 个次要不符合项：抽查硬度检测室环境控制要求，未能提供。不符合 6.3.2 环境的要求。属于次要不符合项。

整改情况：企业已对硬度检测室的环境控制制定了要求。修订了编号 Q/TH-ZY05-2-12-2023《调质、正火硬度及金相检验作业指导书》，增加环境控制要求，规定如下：温度 22℃-26℃，湿度：50%RH-70%RH。企



业每天进行温湿度记录，抽查 2024 年 7 月 1 日-17 日温湿度记录，记录值显示硬度检测室环境均处于受控状态，满足要求。企业并对其它环境控制进行了举一反三的检查。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司对上次外部审核中提出的不符合项整改已基本上落实，验证关闭。

三、再认证审核结论及推荐意见(含需要说明的事项):

根据 2024 年 7 月 18 日 - 19 日上午的审核情况，审核组认为，咸阳同辉锻铸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。综上所述，审核组一致认为咸阳同辉锻铸有限公司，依据 GB/T 19022-2003 标准建立的测量管理体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
测量管理体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☒推荐再认证注册

☐在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校、董祥



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载，公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。