



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

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-2024

审核组长 (签字): 冷校 冷校

审核组员 (签字):   

报 告 日 期 : 2024 年 12 月 13 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!



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07版）

## 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（通知）书、 首末次会议签到表、 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合项；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：

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	永济市利信机械零部件制造有限公司	企业联系人	任晓伟
认证证书编号	ISC-2023-1708	证书有效期	2028-12-24
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2024年12月13日
监督审核员姓名及确认号	冷校 2024-N1MMS-3222816	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、技术部、生产部/生产车间、经营部
其它人员: 向导姓名/单位	任晓伟 来自受审核方	观察员姓名 /单位	——

### 二、审核综述:

#### 2.1 审核目的

本次审核目的是组织获得测量管理体系认证后，进行第 1 次监督审核（证书暂停后恢复其他特殊审核请注明）：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否：暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

#### 2.2 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

#### 2.3 审核依据文件

GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

测量管理体系年度监督审核规范及相关审核方案

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

受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件

其他有关要求（顾客、相关方要求）。



## 2.4 审核实施过程概述

**2.4.1 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；

受审核方文件化的管理体系为：  单一体系  一体化体系；

**2.4.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

机械零部件加工与制造

**2.4.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）**

注册地址：山西省运城市永济市经开一路西口 300 米

办公地址：山西省运城市永济市经开一路西口 300 米

经营地址：山西省运城市永济市经开一路西口 300 米

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

**2.4.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）**

暂停原因：——

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：——

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：——

**2.4.5 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）：

**2.4.6 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（1）条。

不符合项 01：查技术部 2024 年合格供方名录中，缺少广东六零二计量检测有限公司，也未能提供该公司的相关服务供方评价记录。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条外部供方的要求。属于次要不符合。

2) 建议内容如下：

建议 1：建议企业充分利用好管理评审，推动测量管理体系的持续改进。

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 12 月 13 日前。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 12 月 13 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）：

企业生产经营正常。测量管理体系运行正常。

**2.4.7 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：**

无

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

**1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：**

2023 年 12 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和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。

**2. 内部审核和管理评审的情况：**

2.1 内审情况：于 2024 年 11 月 29 日，依据《公司测量管理体系内审计划》的要求，组织了测量管理体系单体系内审，内审由 2 名内审员，采用交叉审核的方法，对公司 3 个职能部门和 1 个车间进行了主要要素的审核，本年度未发现不符合项。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首末次会议签到表等记录内容基本规范。抽查其中 2 名内审员，均经过企业内部培训并进行了授权。基本符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 12 月 4 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任莹主持，管理者代表任晓伟汇报了体系运行情况。形成了管理评审报告，经会议评审公司测量管理体系适宜性、充分性、有效性符合要求。本年度提出 1 项改进事项。查管理评审计划、管理评审报告编制，审核、批准发放等均符合程序文件规定。已提出充分利用好管理评审，推动测量管理体系持续改进的建议。

**3. 为持续改进而策划的活动的进展：**

企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程 46 个。其中关键测量过程 5 个，重要测量过程 14 个，一般测量过程 27 个，均纳入测量过程管理范畴。本年度新增 2 个关键测量过程，分别是《6XJ 非驱动端盖装配内径尺寸检测》和《0720 轴承套外径尺寸测量》。抽查新增测量过程和原有测量过程，企业均进行了有效的控制：

a) 计量要求的导出和验证：查《6XJ 非驱动端盖装配内径尺寸检测》测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》



- b) 测量不确定评定：查《6XJ 非驱动端盖装配内径尺寸检测》测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。
- c) 有效性确认：查《6XJ 非驱动端盖装配内径尺寸检测》测量过程，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《6XJ 非驱动端盖装配内径尺寸检测》测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查《6XJ 非驱动端盖装配内径尺寸检测》测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。未见过程异常，符合要求。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。企业测量设备全部送至河南汉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，校准/检定证书由技术部保存，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。抽查 10 件测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

#### 4. 能源管理情况：

企业主要能源品种为电、水。企业不是重点耗能单位。2024 年 1-11 月消耗电：12.97 万 kW·h；水：672 吨。上述二项全年合计为 15.99 吨/标煤。配备的电能表和水表由当地供电局和自来水公司负责配备和溯源。能源管理满足标准 GB17167 的要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度再认证审核开出 1 个次要不符合项：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。

整改情况：企业已开展内审员的培训工作，经培训考试合格后。任晓伟等 2 人已取得内审员聘任书，聘任日期 2024 年 1 月 30 日。有效期三年。

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 1 个次要不符合项整改已基本上落实，验证关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、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. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 5 项质量目标，企业规格小，目标未分解。由技术部每月度定期检查统计汇总指标完成情



况。查《2024 年 1 月-11 月计量目标完成情况统计表》，按目标、完成情况等分别进行统计、记录内容全，目标值均已达成，质量目标管理满足要求。

## 8. 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、职能部门、职责等发生的变更）：  
管理者代表无变更、职能部门无变更。  
经企业确认：企业总人数：29 人；体系覆盖人数：29 人。均无变更
- 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。

## 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司未对认证标志单独使用。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传和招投标。符合相关标准和规定。

## 9. 其它与本次审核有关的描述：

无

## 四、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 12 月 13 日全天对永济市利信机械零部件制造有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，本年度无新增关键测量过程，原有测量过程连续受控、监视方法正确有效，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等各项工作持续满足标准要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述，审核组一致认为永济市利信机械零部件制造有限公司，依据 GB/T 19022-2003 标准建立的 AAA 级测量管理体系：



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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 冷校