



测量管理体系
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)
认证报告

认 证 企 业： 株洲硬质合金集团有限公司

编 号： 30047-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2025年05月22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！



测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 认证报告

认 证 企 业： 株洲硬质合金集团有限公司

编 号： 30047-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2025年05月22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！



认证报告内容

1. 企业名称：株洲硬质合金集团有限公司
2. 认证审核的类型：测量管理体系（初次认证审核 监督审核再认证审核）
3. 企业注册地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号

企业活动范围和场所：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号

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 11（人·日），其中现场人日 10（人·日）
6. 认证审核活动（一阶段非现场审核、二阶段现场审核）实施日期和地点：

一阶段组长非现场审核：2025-05-18 8:00:00 上午至 2025-05-18 17:00:00 下午

二阶段审核组现场审核：2025 年 05 月 20 日 上午至 2025 年 05 月 22 日 上午

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
郭小红	女	组长	13979125263	审核员	2025-N1MMS-3274774
龚剑蓉	女	组员	13973285531	审核员	2024-N1MMS-3274364
马菲	男	组员	13617335680	审核员	2024-N1MMS-2287407
王玮	男	组员	19973313176	审核员	2025-N1MMS-1564108

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：见首末次会议签到表

9. 认证审核准则：

9.1 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2 GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：确认受审核方管理体系在认证有效期内的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否保持认证并换发认证证书的建议。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围硬质合金粉末及制品，硬质合金工具（盾构刀具、钎具）的设计开发、生产、销售服务所涉及的测量管理活动。

审核区域或涉及部门：管理层/管理者代表、分析测试中心（计量、检测）、大制品合金事业部、钻头合金事业部、粉末事业部、装备物资部（装备、物资）、生产保障部、钻掘工具事业部、人力资源部、企业发展部、混合料厂、储运中心、异型合金事业部、工模具制造厂、科技质量部、硬质材料研究中心、安全环保部和管理层。

12. 文件审核情况说明：



12.1 企业资质和法律法规的符合性的说明:

12.1.1 公司营业执照: 成立时间 1980 年 11 月 15 日, 根据全国经营范围: 硬质合金粉末及制品, 硬质合金工具(盾构刀具、钎具)的设计开发、生产、销售服务。可覆盖认证申请范围。

12.1.2 公司提供了以下资质证书:

中国质量认证中心 GB/T19001-2016 认证, 证书有效期 2026 年 09 月 04 日; GB/T45001-2020 认证, 证书有效期 2025 年 09 月 11 日; GB/T24001-2016 认证, 证书有效期 2025 年 09 月 11 日。上述资格证书经确认, 均在有效期内。满足要求。

12.2 审核文件的符合性和适宜性: 审核组于 2025 年 05 月 18 日开展文件审核, 重点对确认公司的文件、组织架构和资质等内容的改变情况进行确认。公司当前文件: 测量管理手册有效版本为 M1 版, 程序文件版本号 M1, 文件于 2024 年 10 月 18 日发布, 实施日期 2024 年 10 月 20 日, 包括《测量管理手册》和一系列程序文件。公司经核对确认, 测量管理手册和程序文件可满足体系运行要求, 对体系的运行实施具有指导意义。

经确认, 公司的营业执照、认证申请书、生产流程图、许可证等资料可满足体系申请要求。

公司已制定 2025 年内审计划, 2025 年 4 月 15 日-18 日开展质量管理体系和测量管理体系的联合内审, 发现测量方面 3 个不符合项, 已经形成对应的内审报告。公司已在 2025 年 5 月 13 日开展了管理评审, 已具备现场评审条件。

12.3 企业理解和实施标准要求的情况, 结合可能的重要因素, 特别是对测量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, 以便为现场审核提供关注点:

12.3.1 该公司已制定测量管理体系的年度质量目标(共 3 项)。根据 2025 年管理评审统计数据, 公司测量管理体系的计量目标已经完成。

12.3.2 该公司各车间/部门已经按照工艺要求及法规要求识别了对应测量过程和测量设备的计量要求, 对测量设备形成具体计量要求, 并在《计量要求台账》中明确。测量设备已送到有相应资质的检定/校准机构实施检定/校准, 并对照计量要求按程序文件规定实施计量确认, 形成对应的计量确认记录。

12.3.3 公司各部门已经根据公司的工艺要求和维修作业要求识别了测量过程, 并公司文件的规定, 将测量过程分为一般和关键测量过程。对于已识别关键测量过程, 已经识别对应的测量设备, 并对监视方法进行策划。关键测量过程根据维修要求识别测量过程和测量设备的计量要求, 测量人员能力受控并进行测量不确定度评定, 并对过程要求进行确认保持测量过程有效性。关键测量过程已经按照策划的方法和间隔开展监视。符合要求。

12.3.4 公司执行的标准主要包括: GB/T3458-2006 钨粉、GB/T2527-2008 矿石、油田钻头用硬质合金



齿技术条件等 98 项技术标准。已经建立《标准清单》。均为当前有效版本。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1 内审：公司已制定 2025 年内审计划，采用质量管理体系和测量管理体系联合审核形式，内部审计已经形成对应的内审报告。内审发现 3 个不符合项。企业提供了内审计划、首末次会议签到表、各部门的内审记录、不符合项整改等系列材料。根据内审总结报告，内审结论体系运行有效。

12.4.2 管理评审：公司于 2025 年 5 月 13 日开展了测量管理体系的管理评审会议，各部门分别进行汇报工作，并就公司管理体系运行情况进行通报。会后分析测试中心编制了《测量管理体系管理评审报告》，报告中肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。管理评审报告已由总经理正式签发。

13. 审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

2025 年 05 月 20-22 日上午，由郭小红、龚剑蓉、马菲、王玮四人组成的审核组对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系建立和实施情况，并确定体系运行的有效性。审核之前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。5 月 20 日上午首次会议后，审核组分组、按日程安排在向导的陪同下分别与领导座谈、并到各部门进行现场审核。对照审核要求，审核员通过抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，检查了包括分析测试中心（计量、检测）、大制品合金事业部、钻头合金事业部、粉末事业部、装备物资部（装备、物资）、生产保障部、钻掘工具事业部、人力资源部、企业发展部、混合料厂、储运中心、异型合金事业部、工模具制造厂、科技质量部、硬质材料研究中心、安全环保部和管理层各部门。重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；对行政职能部分重点检查了测量管理体系内部审计、测量管理体系监视、顾客满意度等内容，各部门重点检查了测量设备的管理和计量确认实施情况、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定和溯源性情况，其他的部门对照职能分配表，检查有关的职能落实和目标完成情况。

2025 年 05 月 22 日上午审核组召开末次会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次认证审核开具 2 个次要不符合项（6.3.1 测量设备、7.1.1 计量确认总则）。审核组对于该公司测量管理体系运行的充分性、有效性予以肯定，同时审核组就测量过程变更管理流程优化、能源人员管理等方面提出改进意见。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，充分肯定了中车广东轨道交通车辆有限公司测量管理体系已基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得持续运行，且运行有效。管理层对审核组提出的改进建议予以确定，并要求职能部门立即制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。



14. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

14.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

抽查制品外圆尺寸测量过程和合金称重计量过程的计量要求识别情况，已经对应的工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备，测量设备经过外部校准并验证合格。已对照计量要求实施计量验证，并已形成计量确认记录。

14.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方两个关键测量过程——制品外圆尺寸测量过程和合金称重计量过程的测量不确定度评定记录。查不确定度评定原始记录，评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式，符合要求。（附测量不确定度评定原始记录）

14.3 测量过程控制情况检查：（具体见《测量过程控制检查表》）

抽查受审核方选定关键测量过程制品外圆尺寸测量过程和合金称重计量过程控制情况。

14.3.1 已经识别关键测量过程的控制要素，对控制要素进行分析确认，过程要素受控，过程有效，形成《测量过程有效性确认记录》。

14.3.2 已经对关键测量过程的不确定度进行评定，评定过程基本符合技术标准要求，见提交的测量不确定度评定原始记录。

14.3.3 查关键测量过程的测量过程受控情况，操作人员经培训上岗，具备相应检验能力。过程环境要求得到满足并按要求实施监视，已形成测量过程监视原始记录。操作人员已经按照操作指导书要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。符合要求。

14.3.4 查关键测量过程的监视记录：已按照质量监控计划开展核查，并分析数据（具体见《测量过程控制检查表》），可提供相应的核查记录。根据核查记录，过程均没有出现失控情况。符合要求。

14.4 查公司量值溯源情况：公司建立了 29 项最高计量标准（二等铂电阻温度计标准装置、精密压力表标准装置、其他压力、真空类计标准装置、光学高温计标准装置、温度二次仪表检定装置、工作用廉金属热电偶检定装置、三相电能表检定装置、绝缘电阻表检定装置、交直流电压、电流表检定装置、电流互感器检定装置、酸度计检定装置、可见分光光度计检定装置、洛氏硬度计检定装置、材料试验机检定装置、M1 等级砝码标准装置、F1 等级砝码标准装置、E2 标准砝码检定装置、直角尺检定装置、刀口形直尺检定装置、测微量具检定装置、平尺、平板检定装置、三等量块标准装置、四等量块标准装置、指示量具检定装置、角度尺检定装置、环规检定装置、卡尺量具检定装置、影像类测量仪器检定装置、柜式水平仪和条式水平仪校准装置）。计量授权检定项目为（1.6 级压力表和真空表、0.5 级单相电能表、0.5 级三相电能表、 III 级模拟指示称、 III 级数字指示称）。公司能力之外的测量设备委外检定/校准。公司委外的检定/校准机构主要为湖南省计量检测研究院、株洲市计量测试检定



所、中国计量科学研究院等，已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况，具体见《测量设备溯源抽查表》，符合溯源性要求。

14.5 查公司能源管理情况：企业消耗能源主要有：电、水、天然气，2024年共消耗1.1739万吨标准煤，属于重点能耗企业。企业已经建立能源管理制度，在装备物资部配备能源管理人员。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，装备物资部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，总体看来，该公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备率、准确度等级均符合GB17167要求，能源计量器具已经按要求实施检定/校准，已经按照专人统计能耗数据并进行分析，基本符合要求。

14.6 查公司合同情况：（销售、维护类）

14.6.1 公司认证申请范围为：硬质合金粉末及制品，硬质合金工具（盾构刀具、钎具）的设计开发、生产、销售服务，公司提供了以下合同：

1) 抽查粉末事业部的粉末材料物资采购合同，合同编号：ZY-FM-XSC-2025-0139, 签订时间2025年5月15日。合同内按买方技术标准等相关要求的生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

2) 抽查钻掘事业部的市场营销的刀具类别的购销合同，合同编号ZJTH-GYLWZ-2024-0814, 签订时间2024年07月03日。合同内配备客户的图纸，图纸中的内有相应的技术要求，刀体材料，加工尺寸等相关要求的生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

上述合同覆盖了公司认证范围。

14.6.2 抽查公司各车间的维修记录，确认企业对应的生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

15. 对质量目标实现情况的评价，同时叙述测量或评价方法：

受审核方已制定3项测量管理体系的质量目标，目标可测量。公司确定质量目标基本符合标准要求，可以和公司的运行要求相适应。公司已通过采用统计方法实现了对质量目标完成情况的统计。根据统计记录，公司的质量目标已经得以实现。

16. 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：

16.1 建议进一步加强测量设备的验证，提高风险防控能力。

16.2 建议进一步加强测量过程的识别，使测量过程得到有效控制。

16.3 建议公司进一步提升公司现有的计量管理信息系统，优化系统功能，梳理管理流程，将管理信息系统作为体系运行管理的有力抓手和手段，推进公司计量管理建设。



17. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2025 年 05 月 20-22 日的审核情况，审核组认为，株洲硬质合金集团有限公司有建立并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要求，审核组一致同意：株洲硬质合金集团有限公司在约定时间完成不符合项整改并提交证明材料后，推荐该公司通过测量管理体系 AAA 认证。

18. 其他需要说明的事项：

保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

北京国标联合认证有限公司

审核组