



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

认证企业： 陕西华强精密铸造有限公司

编号： 10616-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年07月02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静安中心办公楼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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	陕西华强精密铸造有限公司	企业联系人	王伟
认证证书编号	ISC-2024-1786	证书有效期	2029年7月25日
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2025年07月02日全天
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、技术质量部、生产经营部、铸造车间、制壳车间
其它人员: 向导姓名/单位	李智刚、王伟 来自被审核单位	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）：

汽车零部件的精密铸造及生产加工和服务

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：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇创业路东段北侧

办公地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇创业路东段北侧（东邻宝鸡太峰工模具有限公司）

经营地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇创业路东段北侧（东邻宝鸡太峰工模具有限公司）

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 & 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（0）项。提出建议（2）条。

2) 建议内容如下：

建议 1：建议进一步加强关键测量过程的控制及审核相关知识的培训。

建议 2：建议管理评审报告中增加对上年度管理评审决议落实情况的描述。

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：——

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 2 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有序。

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：

2024 年 7 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：企业于 2025 年 6 月 4 日至 6 月 5 日，依据内审计划组织了公司测量管理体系内审，分 3 个组，采用交叉审核回避方式对公司所有部门进行了 2025 年测量管理体系单体系主要要素内审，开出 1 不符合项，6 月 6 日内审不符合项整改验证关闭。提供了内审检查表，内审计划、内审报告等资料，查内审检查表内容包括：审核内容、审核条款被审核部门、审核员，审核日期等信息内容填写完整。符合要求。查内审员均已经过培训且授权，满足要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2025 年 6 月 20 日开展了测量管理体系（单体系）管理评审，会议由公司最高管理者总经理何林岐主持，管理者代表梁田田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，形成了 1 项管理评审会改进意见。提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，信息内容完整，签字审批等符合要求。建议管理评审报告中增加对上年度管理评审决议落实情况的描述。管理评审基本符合要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：

企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本年度无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测》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《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测》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《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测》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《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测》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《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测过程》，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，测量设备由技术质量部负责溯源。测量设备全部委托广电计量检测（西安）有限公司、岐山县质量技术监督检测检验所、宝鸡市质量技术监督检验检测中心等机构检定/校准。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》。
- g) 计量法制管理：企业的强检测量设备，均已实现定点定期检定管理。未发现有非法定计量单位的使用情况。不是定量包装企业，不是计量器具生产企业。计量法制管理基本符合要求。
- h) 测量设备的管理：企业建立了测量设备台帐（包括有测量设备台帐、强检测量设备台帐和软件台帐），并按《测量设备管理控制程序》的规定要求分为 A、B、C 类管理。台帐包括有标准物质，并纳入 A 类管理，台帐信息内容完整，更新及时，现场抽查 10 件测量设备，分类管理正确，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。技术质量部负责本公司测量设备的采购、报废、封缄、编制送检计划、实施送检等全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。
- i) 外部供方管理：技术质量部负责外部服务供方的管理。生产经营部负责测量设备外部供方的管理。提供了 2025 年《供方评价及名录》。每年定期进行评价，均提供了相关的供方资质调查评定及评价表。内容完整，符合要求。现场重点抽查了广电计量检测（西安）有限公司（CNAS L15505 号，有效期至 2027 年 10 月 14 日）和岐山县质量技术监督检测检验所（陕法计【2020】610120600 号有效期至 2025 年 9 月 13 日）的服务供方业绩评价记录，分别从对供方业绩、供方产品质量、供方服务质量、供方诚信等方面进行评价。评价结论为合格。填写完整、符合要求。

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电和水。其中 2024 年 8 月至 2025 年 6 月用电量 2762317kw·h；水 2880 吨。折算为 339.74 吨/标煤，不属于重点用能单位。企业能源测量设备由供电局统一配备了 3 块 2.0 级三相四线电能表；由自来水公司配备了 2 块 2.5 级水表。满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。能源计量器具的检定统一由供电局和自来水公司负责送检。企业按时支付水、电费。能源管理基本满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对上年度审核时提出的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：抽查内审员李智刚，证书编号：MMS-NS202001083，有效期至 2023 年 10 月 29 日，已超期。未进行再培训和授权。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条的要求。企业采取了如下纠正及纠正措施：

整改情况：2024 年 7 月 4 日对李智刚、王伟、梁田田等 4 名内审员进行了测量管理体系标准和内审员



技巧等内容的培训，考试合格后于 2024 年 7 月 5 日由总经理何林岐签发了测量管理体系内审员授权书，有效期：3 年。整改记录完整，基本符合要求。

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，确认企业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。

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 6 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。目标已分解，质检部每月定期检查统计汇总指标完成情况。查公司 2024 年 7 月-2025 年 6 月质量目标完成情况，分别按目标、措施、完成情况等进行统计。记录内容完整齐全，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：

企业名称无变更、企业注册地址等信息均无变更。

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。管代、职能管理部门等均无变更。经企业确认企业总人数无变更。

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：

公司对认证标志未使用，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。符合相关标准的规定。

10. 认证范围有关的服务审核描述：

企业产品的服务主要针对为西安法士特传动有限公司提供产品出现质量问题时的退换货服务。包括按规定向西安法士特传动有限公司提交的质量问题 8D 分析报告，抽查 2025 年 5 月 15 日 HB400-32001 缓速



器定子扭矩测试时衰减，叶片出现穿孔问题的 8D 分析和整改报告。包括有产品质量特性的检测过程。确认企业的生产、检测涉及的对应的测量过程均已被识别并有效控制，配备的测量设备可满足产品生产和检验的测量要求。所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备等满足要求。

11. 其它与本次审核有关的描述:

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。

四、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2025 年 7 月 2 日全天, 对陕西华强精密铸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, 审核组一致认为陕西华强精密铸造有限公司, 依据 GB/T 19022-2003 标准建立的测量管理体系:

审核准则的要求	<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