



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

认 证 企 业： 咸阳同辉锻铸有限公司

编 号： 10732-2024

审核组长（签字）： 孙俊

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 7 月 8 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	咸阳同辉锻铸有限公司	企业联系人	张艳妮
认证证书编号	ISC-2024-1792	证书有效期	2029年8月28日
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2025年07月07日至7月8日中午
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、技检部、供销部、 生产部/生产车间、办公室
其它人员: 向导姓名/单位	张艳妮、冯凯文 来自被审核单位	观察员姓名/ 单位	——

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）：

钢制模锻件的生产、热处理及其机加工

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

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（0）项。提出建议（1）条。

2) 建议内容如下：

建议 1：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：——

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 8 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 06 月 2 日-3 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 2025 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、内审报告等记录规范。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 个部门进行了主要要素的审核, 未开出不符合项。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 管理评审情况: 2025 年 6 月 23 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 6 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, 就 2 项管理评审会改进意见落实了整改部门。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。

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《热处理调质回火温度控制测量》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《热处理调质回火温度控制测量》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《热处理调质回火温度控制测量》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《热处理调质回火温度控制测量》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《热处理调质回火温度控制测量过程》，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、陕西省计量科学研究院等机构检定/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》）。
- g) 计量法制管理：企业有 6 块强检压力表，均已实现定点定周期检定管理。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，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。技检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：供销部负责外部供方的管理。提供了《测量设备合格供方名录》和《测量设备校准供方名录》，共有 7 家测量设备合格供方和 5 家校准服务供方，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。现场重点抽查了咸阳市泾测信基科技服务有限公司、东莞市帝恩检测有限公司等 2 家校准服务供方调查评定及评价表和 1 家设备供应商西宁特殊钢股份有限公司的供方调查评定及评价表，评价记录内容填写完整、符合要求。

4. 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，2024 年全年用电量 312.3768 万度；水 10750 吨；天然气 42.3 万立方。折算为 1577.42 吨/标煤。

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。

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：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。企业采取了如下纠正及纠正措施：

整改情况：企业立即收集了咸阳市泾测信基科技服务有限公司的相关资料，并对其业绩、价格、服务等从 15 个方面进行了评价，总体评分为 86 分。评级为一般供应商。评价结论：同意纳入供应商名单。2025 年 1 月 6 日再次对其进行了供应商评价，评价得分、评级及结论与 2024 年一致。制表：王银，审核：张艳妮，批准：石崇宣。信息内容完整。满足要求。企业并对其它供应商评价资料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 5 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，技检部每季度定期检查统计汇总指标完成情况。查公司 2024 年三季度、四季度至 2025 年一季度、二季度质量目标完成情况，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、营业范围：

企业名称无变更、企业注册地址、统一社会信用代码、法人、注册资本等信息均无变更。

企业营业执照变更：变更日期：2025 年 4 月 18 日，增加：“高品质特种钢铁材料销售”内容。变更后营业范围为：一般项目:锻件及粉末冶金制品销售;金属表面处理及热处理加工;金属加工机械制造;高品质特种钢铁材料销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。新营业执照范围覆盖认证范围。暂未发生影响证书的范围和资质变更。

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。管理者代表、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. 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 7 日至 7 月 8 日中午，对咸阳同辉锻铸有限公司监督审核，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：☐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

冷校