



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

认 证 企 业： 宝鸡丰信机械铸造有限公司

编 号： 20900-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2025.11.25

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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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	宝鸡丰信机械铸造有限公司	企业联系人	张云尚
认证证书编号	ISC-2024-1859(有效)	证书有效期	2029年12月25日
监督审核次数	第1次监督	本次监督时间	2025年11月25日
监督审核员姓名及确认号	李学弘 2025-N1MMS-3274211	监督审核涉及的区域或部门	办公室、质管部、销售部、生产部、技术部、管理层
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员(专家、观察员)	张云尚
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》</li> <li>■ GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》</li> <li>■ 企业测量管理体系文件</li> <li>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</li> </ul>		

### 二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：无违反法律法规或发生重大事故。

#### 2. 监督审核过程综述：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了办公室、质管部、销售部、生产部、技术部、管理层等部门。对测量设备的管理、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、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。企业领导对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

#### 3. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 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》）

➤ 查取力器壳体基准孔内径测量过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。



➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成测量过程控制一览表和计量确认表。迄今没有新增关键测量过程。2024 年 12 月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

### 3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程—取力器壳体基准孔内径测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查取力器壳体基准孔内径测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分关键、和一般测量过程进行管理，其中关键过程 1 个，一般过程 25 个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质管部部门保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 企业 2024 年消耗能源 345,3 吨标煤，不属于重点能耗企业。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，已经由专人统计能耗数据并进行分析，基本符合要求。

3.7 本次监督审核未发现严重不符合项和发现一般不符合项。提出 1 项改进建议：

合理控制光滑塞规类极限量具计量确认间隔和确认结果的有效控制。

## 4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 查企业 2025 年初测量管理体系监督审核中出具了 1 个轻微不符合项。

查：2025 年初，再认证审核开具的不符合：查生产部(生产车间)编号 W1906060883 内钩槽游标卡尺，经 2024 年 7 月 3 日校准，未见计量确认标识。不符合 GB/T19022 标准 6.2.4 条款的要求，企业对不符合进行了整改，经验证不符合关闭。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

## 5. 对投诉的处理情况：



**经企业确认：该公司暂无计量方面投诉。**

## **6. 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：**

### **6.1 质量目标完成情况：**

受审核方已经制定 6 项质量目标，目标已分解。查 2025 年计量工作质量目标完成统计表，办公室对 2025 年上半年质量目标的完成情况进行了统计，6 项目标均已全部完成目标值。

### **6.2 内部审核完成情况：**

企业制定了测量管理体系内部审核计划，该公司于 2025 年 9 月 13-14 日由张伟、蔡宁瑶两名内审员实施了测量管理体系内部审核，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，现场检查了首末次会议签到表，内审计划，内审记录，提供《内审报告》，通过本次审核，公司测量管理体系基本得到保持，符合 GB/T19022-2003/ISO10012:2003 标准的要求，公司制定了计量方针、目标，并通过员工手册、标语、板报等形式让广大员工理解，计量目标得到分解，计量目标全部完成。测量设备按周期进行了校准/检定，并进行了溯源。对测量设备进行了计量导出和确认，识别了高控过程，并进行了监控，公司具有满足顾客要求和法律法规要求的能力，未发生重大用户投诉事件。公司测量管理体系运行有效、受控。开具的一个次要不符合项于 2025. 9. 20 完成了整改，提供培训记录，内审员张伟、蔡宁瑶经培训，有任命书，内审员能力符合要求，内部审核基本符合要求。内部审核基本符合要求。

### **6.3 管理评审完成情况：**

企业于 2025 年 9 月 25 日开展了管理评审，会议由公司总经理张云尚主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代范少敏总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的，降低了能源消耗和物料消耗，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合 GB/T19022-2003 国际标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求；为企业的健康快速发展，起到了积极作用；改进建议：质管部根据公司测量管理体系运行情况，结合即将进行的测量管理体系认证过程中发现的问题，制定 2026 年度测量管理体系改进计划，此项工作在 2025 年 12 月 30 日前。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。

## **7. 对企业组织任何变更的审核：**

- 1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：均无变更。企业资质未变更。
- 2) 测量管理体系（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）等均无变更。本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。
- 3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；
- 4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。



**8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：**

受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

**9. 查公司合同情况：（销售、维护类）**

抽查与宝鸡法士特齿轮有限责任公司签订销售合同，合同编号：BFCGXZ20250027, 签订时间：2025年3月28日。合同内对质量要求、技术标准、包装要求等做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。

抽查了上述产品的销售合同、销售产品出厂检验等记录。记录内容信息完整，符合要求。确认企业在销售活动中涉及的产品均已识别有对应的测量过程，并配备了相应的测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验的测量要求。

抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。

**10. 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。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

根据2025年11月25日上午至2025年11月25日下午现场审核情况，审核组认为宝鸡丰信机械铸造有限公司公司建立的AAA级测量管理体系已经按照标准GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内审、外审、管理评审、培训、监视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、环境监测或安全计量等各项活动对计量的要求。审核组一致同意：推荐宝鸡丰信机械铸造有限公司通过2025年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：李学弘