



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

认证企业：上海造币有限公司

编号：30114-2025

审核组长（签字）：于海峰

审核组员（签字）：李伟英 张明

报告日期：2025年12月5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809
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

一、审核基本情况：

1. 企业名称：

2. 认证审核的类型：测量管理体系 初审 再认证 其他
测量管理体系 AAA AA A

3. 企业活动范围和场所：

注册地址：上海市普陀区光复西路 17 号；

办公地址：上海市普陀区光复西路 17 号；上海市嘉定区曹安公路 3513 号

经营地址：上海市普陀区光复西路 17 号；上海市嘉定区曹安公路 3513 号

固定多场所：

4. 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 7.0 (人·日)，其中现场人日 6.0 (人·日)

6. 认证审核活动实施日期和地点：

一阶段组长非现场审核：2025 年 11 月 29 日上午至 2025 年 11 月 29 日下午；

二阶段审核组现场审核：2025 年 12 月 01 日上午至 2025 年 12 月 02 日下午。

审核覆盖时期：自体系运行之日起： 年 月 日 至本次审核结束日。

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
季国樑	男	组长	13052453590	审核员	2025-N1MMS-3274208
吉伟英	女	组员	13482258110	审核员	2025-N1MMS-2274799
张玉华	女	组员	15021737059	审核员	2025-N1MMS-3045641

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：

姓 名	秦孝祥	肖立金	桂超	
职 务	副总经理/管代	综合保障部主任	综合保障部计量管理	

其它参会人员，详见首末次会议签到表。

9. 认证审核准则：

- GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
- GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
- 企业测量管理体系文件
- 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。

10. 认证审核目的：

本次审核的目的是依据申请者的认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，测量设备和关键测量过程的满足能力、改进机制的完善程度等。评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围：MMS:涉及生产流通硬币，贵金属纪念币，工业金，工业银，铝材产品，金银饰品，金属纪念章，机械涉及制造。

审核区域：上海市普陀区光复西路 17 号；上海市嘉定区曹安公路 3513 号



涉及部门：经营管理部、综合保障部、贵金属币章制作事业部、流通币制作事业部、集中采购部、技术质量部、人力资源部、安全保卫部、模具制作部和管理层。

二、一阶段非现场审核情况：

于 2025 年 11 月 29 日进行了一阶段非现场审核。

1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息，企业资质和法律法规的符合性说明：

1.1 公司营业执照：成立时间 1990 年 12 月 13 日，营业执照经营范围：**生产流通硬币，贵金属纪念币，工业金，工业银，铝材产品，金银饰品，金属纪念章，机械涉及制造等。**于 2025 年 2 月 13 日换发三证合一营业执照，统一社会信用代码：91310107132942235N，营业期限：无限期。注册资本：107099.00 万元。法人资格满足要求。营业执照范围覆盖认证申请范围。



营业执照.pdf

1.2 公司提供了以下资质证书：

提供了营业执照，上述资格许可证书经确认，均在有效期内。满足要求。

2 审核文件的符合性和适宜性：

审核组重点对公司的文件、组织架构和资质等内容情况进行确认。公司当前文件：测量管理手册有效版本为 Q/SB/G 100—2025 版，文件与 2025 年 09 月 04 日发布，程序文件版本为 Q/SB/G 100.43—2025，文件于 2025 年 10 月 10 日发布，包括《测量管理手册》和一系列程序文件、制度和相关作业文件、产品执行标准等可满足体系运行要求。手册和程序文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为综合保障部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 6 个管理部门和 3 个生产车间规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（手册附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者、管理者代表 7 项，主要计量职能部门——综合保障部的 34 职责。企业绘制了体系所涉及产品的生产工艺流程图（保密）。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《质量手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

经查公司产品截止审核时，没有发生与测量管理体系有关的顾客投诉等问题。

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

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；

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。

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，编制了测量过程一览表和计量确认明细表等记录，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。

3.3 公司各部门已经根据公司的工艺要求、安全管理、环境管理、能源管理等要求识别了测量过程，并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，均已识别对应的测量设备，并对监视方法进行策划。关键测量过程根据测量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。

4 内审和管理评审情况：



4.1、企业于2025年9月4日-9月5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，3名内审员分3个组，采用交叉审核的方法，对公司所有部门进行了全要素的审核，共发现0个不符合项和11建议项：10月31日前按预防纠正措施，完成整改验证关闭。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首次会签到表等记录内容基本规范。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

4.2、企业于2025年6月27日开展了综合管理体系管理评审，会议由公司总经理、管理者代表秦孝祥主持，公司是综合体系一起管理评审，有综合体系管理评审报告。报告中对测量体系评审了其适宜性、充分性、有效性。对体系也提出了改进的需求。管理评审报告不提交（涉密）。管理评审组织由经营管理部负责，管代秦总参加。测量体系由综合保障部负责汇报测量体系运行情况。公司管理评审跨年度安排，所以测量管理体系的输入内容如内审有可能评审时还未开展当年度内审，只能输入24年的内审结果，审核查阅了24年、25年的内审，附内部审核报告。管理评审计划等资料。分别从质量目标、内审核结果、顾客反馈、测量管理体系运行状态等方面进行了讨论和评价。查见管理评审输入资料内容基本完整。管理评审基本符合要求。查内审员资质满足要求。

5 一阶段非现场审核结论：

企业资质及体系文件满足认证申请。已为第二阶段现场审核做好了准备。附《文件审核报告》。

三、二阶段现场审核过程综述：

2025年12月01-02日，审核组对该公司进行二阶段现场审核，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。先后抽样检查了企业6个职能部门和3个生产部门，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和涉及公司认证范围内所有与测量有关的生产、质量、安全和环境管理等活动。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质量目标管理、管理评审、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容，对照职能分配表，检查有关的职能落实、目标完成和体系运行绩效情况等。经与企业管理层沟通确认了审核结论等内容，召开了末次会议，通报了审核发现、不符合项和审核结论等，提出了整改的要求。

1. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，综合管理部职能作用发挥较好，职责明确。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了关键过程4个，《造币钢带硬度测量》、《Y253（卷）称重》等测量过程被列为关键测量过程。确认企业已识别并受控的测量过程可满足认证范围的要求。企业原材料进厂、工艺生产过程、质量检验、能源管理、安全环境等测量过程测量设备配备齐全，生产过程、产品质量控制过程采用监视、核查和统计技术，企业共有748件测量设备，其中A类50件（强检），B类698件。测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴，可满足认证范围的要求。测量设备进行分类管理，经过检定/校准和确认。建立了软件管理控制程序，各部门及生产单位建立软件台帐并进行软件确认。生产过程环境控制满足要求。检测室配备有空调等环境控制满足要求。测量设备标识清晰完整；综合保障部负责组织外部供方评价并发布供方名单。综合保障部负责服务供方业绩评价及服务供方管理工作，共有外部服务供方3家。对提供服务的外部服务供方建有名录。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

审核组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。末次会前与企业高层领导进行了访谈，交换了意见，就企业体系运行亮点、存在问题和后续改进的建议达成了共识。并确认本次审核开具2个不符合项，具体如下：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项。

01、不符合项：查编号为70230392可燃气体检测报警器，检测报告编号：C25308S00011，2025年5月15日实施了检测，检测用标准器空气中甲烷标准气体，检测依据，JJG693-2011可燃气体检测报警器检定规程，检定规程要求的计量性能有示值误差、重复性、响应时间、漂移。检定用主要标准



器涉及标准物质、秒表、流量控制器等，检测报告中仅使用了标准气体，但无示值误差检测数据，对无显示的报警器其主要计量性能将是声光报警，声光报警的主要考核指标应该是响应时间，报告中也未体现报警响应时间，仅描述报警功能正常。不符合检定/校准要求。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1 条计量确认的要求。属于轻微不符合。

02、不符合项：在模具制作部的真空退火炉工序，查公司的《生产过程的管理程序》，Q/SB/G 100.35-2022，5.3.1 条款已识别到热处理为公司的特殊工序。没有识别出特殊工序（热处理）中温度控制过程的计量要求，未将真空退火炉上的热电偶纳入测量设备管理范围。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求。属于轻微不符合项。

建议项：《Y253（卷）称重》测量过程的测量依据是 Q/ S B/J438.14-2025，有环境条件要求，温度（18-25）度，湿度（40-60）%R H，提供的该过程监控记录缺温湿度条件。

2、计量要求的识别与计量确认情况：

抽查《造币钢带硬度测量》关键测量过程和《Y253（卷）称重》关键测量过程的计量要求识别情况，（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）已按照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，并形成计量确认记录。

3、测量过程控制、不确定度评定及监视核查情况：

3.1 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方两个关键测量过程《造币钢带硬度测量》和《Y253（卷）称重》关键测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确。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报告）

3.2 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《造币钢带硬度测量》和《Y253（卷）称重》关键测量过程控制情况。

3.2.1 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》。

3.2.2 已经对关键测量过程进行了不确定度进行评定，评定方法正确，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报告。

3.2.3 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。测量过程记录内容完整，符合要求。

3.2.4 查关键测量过程的监视记录：已按照设计的测量过程监视频次开展核查，并采用统计技术分析数据（具体见《测量过程控制检查表》），可提供相应的核查记录（包括监视记录）。根据核查记录，过程均没有出现失控情况。符合要求。

4、测量设备溯源性情况：

查公司量值溯源情况：公司未建立计量标准，公司测量设备均委外检定/校准。公司委外的检定/校准机构主要为上海计量院、上海质检院、上海博尼计量，已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况，符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

5、抽查公司能源管理情况：

公司 2024 年消耗能源 0.216 万吨标准煤，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，已经按照专人统计能耗数据并进行分析，基本符合要求。

6、对质量目标实现情况的评价（同时叙述测量或评价方法）：

受审核方已制定三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。

7、认证范围销售/售后/维修的审核描述：

查公司合同情况：（销售、维护类）

公司主要产品为流通币、贵金属纪念币，生产销售均按总行计划，销售涉密。

8、对投诉的处理情况：

企业自本次手册发布之日至今，尚未有违反法律、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。

9、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。

10、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：

10.1 流通币制作事业部：高度控制 Y253（卷）称重测量过程的测量依据是 Q/ S B/J438.14-2025，有环境条件要求，温度（18-25）度，湿度（40-60）%R H，提供的该过程监控记录缺温湿度条件。关注、梳理监视记录的记录要素齐全。

四、认证审核结论及推荐意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 12 月 1-2 日的审核情况，审核组认为，上海造币有限公司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》基本符合。具备实现预期结果的能力，测量管理体系运行正常有效。企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能满足认证范围的要求，认证范围适宜。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：上海造币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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：季国樑、吉伟英、张玉华