



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 成都鑫泽机械有限公司

编 号： 0848-2022



认证报告内容（再认证）

1. 企业名称：成都鑫泽机械有限公司

2. 认证审核的类型：☐初次认证审核 ☒再认证审核

3. 注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇工业区兴业路二段 18 号

企业活动范围和场所：四川省成都市大邑县晋原镇工业区兴业路二段 18 号

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 6 (人·日)，现场人日 4 (人·日)，远程人日 2 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、远程+现场审核）实施日期和地点：

远程+现场审核：2022 年 06 月 27 日 上午至 2022 年 06 月 28 日 下午，

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
耿丽修	女	组长	13573745396	审核员	2021-M1MMS-2274460
程万荣	男	组员	13982370520	审核员	2022-M1MMS-2274452
胡琳	女	组员	15882163738	审核员	2019-M1MMS-1274448

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	张泽培	张重雷	张伦林	张晋	肖奇杨	陈桥	李琴
职 务	总经理	管理者代表	质保部部长	综合部经理	供销部经理	技术部部长	客服部经理

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：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：机械设备、石油机械、减速器的制造、销售服务。审核部门有：管理者代表、质保部、技术部、供销部、综合部、生产部、客服部、财务部等。

12. 文件审核情况说明：

12.1 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的说明：

企业申请认证的范围没有变化（还是原认证内容）：涉及到企业机械设备、石油机械、减速器的制造等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质没有变化：注册资本为贰仟零捌拾万元，2003 年 9 月 1 日，取得三证合一营业执



照。营业执照长期有效，法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位，查企业产品质量很好，在一年内没有企业有投诉。

12.3 企业的体系文件，根据企业实际情况进行了修订：本次再认证审核，企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 1 月 20 日，修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2022 年 3 月 9 日~3 月 10 日，组织了公司测量管理体系内审。管理者代表张重雷参与审核。内审分别对公司 7 个部门进行了全要素的审核。内审开出了 2 不符合项，不符合项 3 月 15 日前完成整改，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。。

12.4.2、企业于 2022 年 3 月 18 日，开展了体系管理评审，会议由公司管理者代表张重雷主持并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。对公司测量管理体系目前存在的体系员工培训情况、测量设备检定/校准及测量设备台账管理控制方面，需进一步补充完善等几方面的问题，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。

13. 现场结合远程审核情况：

审核组根据计划安排，于 2022 年 6 月 27-28 日，对成都鑫泽机械有限公司的测量管理体系，进行了再认证审核。由于疫情关系，采取现场结合远程审核模式实施（1 名审核员远程，两名审核员在现场）。审核前，审核组长编制了审核计划和日程安排，与企业达成共识，确定了首、末次会议采用腾讯视频会议线上召开方式，组建了企业审核微信群，提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定：远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。现场结合远程审核，通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，按照审核员分组分别与被审核部门相关人员建立了微信群。采用微信作为信息传输方式，在组内传送文件、照片及视频等资料。内容包括企业关键场所的视频（60 秒以上）等，具体见上传系统其它文件夹内资料。

审核组利用 2 天的时间，根据再认证审核计划，先后抽样检查了企业 7 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《光谱仪检测钢材料 42CrMo 中 C 含量》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：



13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立,综合部职能作用发挥较好,企业测量管理体系主要人员 8 人,职责明确,具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 53 个测量过程,企业已识别《减速器尺寸测量过程》等关键测量过程。今年再认证审核,又新增加《光谱仪检测钢材料 42CrMo 中 C 含量》关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全,生产过程采用自动控制,企业共有 755 台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴;测量设备管理规范,实验室环境满足要求;测量设备标识按标准粘贴;供销部负责建立测量设备合格供方名录,质保部负责对提供测量服务的东莞市帝恩检测有限公司、成都市计量检定测试院等外部服务建有名录和业绩评定。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。

13.1.2 质量目标完成情况:

企业制定了 4 条测量管理体系质量目标,目标覆盖了标准 5.3 质量目标条款内容,企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。质量目标完成情况良好,已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求

13.2 本次审核共出具一般不符合项一项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

现场查计量确认明细表,并对照检定/校准证书,发现出厂编号 K14E139455 的齿厚游标卡尺,未做计量确认。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1. 计量确认条款的要求。属于次要不符合项。

13.3 现场重点抽查了新增加《光谱仪检测钢材料 42CrMo 中 C 含量》关键测量过程的测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录,满足顾客要求,详见附件《光谱仪检测钢材料 42CrMo 中 C 含量计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、公司未建最高计量标准项,测量设备由质保部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司、成都市计量检定测试院等机构检定/校准。抽查 8 份使用测量设备的校准证书,证书填写规范,无遗漏,授权人签章资质有效,符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 查:关键测量过程《光谱仪检测钢材料 42CrMo 中 C 含量》。《光谱仪检测钢材料 42CrMo 中 C 含量测量过程控制规范》有相关技术要求;

13.5.2 现场重点抽查了关键测量过程《光谱仪检测钢材料 42CrMo 中 C 含量》不确定度评定方法正确,详见附件《光谱仪检测钢材料 42CrMo 中 C 含量不确定度评定报告》;

13.5.3 现场重点抽查了光谱仪检测钢材料 42CrMo 中 C 含量测量过程有效性确认记录,测量过程监视记录和控制图绘制,基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。



13.6 企业产品的销售及产品的售后（或者产品维修）：

13.6.1 产品的销售：抽查调经变矩抽油机产品的销售合同，合同编号 SS202206-2，签订时间 2022 年 6 月 24 日。确认企业对应的产品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；

13.6.2 产品的售后（或者产品维修）：抽查调经变矩抽油机售后合同，合同编号 SS202206-2，签订时间 2022 年 6 月 24 日，合同内容包括调经变矩抽油机产品的售后服务。对抽查的合同的售后服务内容涉及的测量过程进行了确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号 CSD210511-76），包括有产品抽油机特性的检测过程。

14. 企业能源：企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，2021 年能耗 363.93 吨标煤，不是重点用能单位。

15. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2022 年 06 月 27-28 日现场结合远程再认证审核。审核组认为，成都鑫泽机械有限公司，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，成都鑫泽机械有限公司测量管理体系运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系再认证审核。

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、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；

16.2、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；

16.3、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

17. 其他需要说明的事项：

审核前，已与企业签订了《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，审核过程未遇到影响审核过程的突发事件，再认证审核计划顺利完成。现场结合远程审核，已完全达到了与实施现场审核相同的目的。审核组全面掌握了成都鑫泽机械有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论。



17. 审核组组长 (签字): 耿丽修

日期: 2022 年 6 月 28 日

18. 审核组成员 (签字): 程万荣、胡琳

日期: 2022 年 6 月 28 日

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022 年 7 月 4 日

