



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

认证企业： 徐州徐工液压件有限公司

编 号： 1256-2022



认证报告内容

1. 企业名称：徐州徐工液压件有限公司

2. 认证审核的类型：☐初次认证审核 ☒再认证审核

3. 注册地址：徐州经济开发区桃山路 18 号

企业活动范围和场所：徐州经济开发区桃山路 18 号、徐州经济开发区桃山路 15 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 6（人·日）

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核：2023 年 02 月 03 日 上午至 2023 年 02 月 04 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
韩沁	男	组长	13770537363	审核员	2022-M1MMS-2274271
尹彩侠	女	组员	13218808866	审核员	2022-M1MMS-2274272
吴林松	男	组员	18260733899	审核员	2020-M1MMS-1274820
孙敦勤	男	组员	13809031732	专家	ISC-JSZJ-002
韩友道	男	组员	13505143443	专家	ISC-JSZJ-001

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	刘庆教	李永奇	谢懂	潘宏峰	刘洋	高二辉
职 务	管理者代表	工程中心 主任	安全环保部 部长	设备能源部 部长	营销公司 经理	质量保证部 部长

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：液压缸、液压系统、液压软硬管及金属管总成的生产和销售。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：总经理、管理者代表、人力资源部、供方发展部、营销公司、制造管理部、设备能源部、安全环保部、质量保证部、技术中心、各分厂。

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：涉及到企业液压缸、液压系统、液压软硬管及金属管总成等产品工艺、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 12600 万元，2016 年 09 月 08 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业 2018 年购入徐州经济技术开发区桃山路 15 号（东厂区）工业用地，用于扩大产能，目前已正式投入生产。企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水、天然气、蒸汽和电，上年共消耗 1.1645 万吨标准煤，企业通过了 GB/T23331-2009 能源管理体系，设备能源部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 5 台（件），实配 5 台（件）；进出主要次级用能单位应配 10 台（件），实配 10 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 13 台（件），实配 13 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的出厂编号为 20051221010965 的三相三线电子式多功能电能表，精度 0.5 级，检定日期：2022 年 12 月 09 日，有效期：2028 年 12 月 08 日，检定机构：徐州市检验检测中心，证书编号：22LL918172780；查进出次级用能单位共有 10 台测量设备，有测量设备台账；查重点耗能设备共有 13 台测量设备，有测量设备台账，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定能满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，设备能源部每年平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。

12.3 企业的体系文件有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2021 年 7 月 23 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，2021 年 08 月 01 日开始实施。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、公司于 2022 年 11 月 09 日-11 月 11 日组织了公司测量管理体系内审，对公司 10 个部门及 6 个分厂进行了全要素的审核，共开出了 5 个不符合项，于 11 月 30 日前完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 11 月 24 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理陈登民主持，由管理者代表刘庆教汇报了体系运行情况。对计量方针、目标的可行性，内外部顾客满意度，内审结果，纠正预防措施有效性，过程控制、确认改进意见，体系的充分性、有效性、适宜性进行了评审。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人员培训和拓展专业知识方面的问题落实了整改部门。



13. 现场现场审核情况:

审核组于 02 月 03 日到 02 月 04 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 11 个职能管理部门和 6 个生产作业单位, 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硬度、尺寸、称重等测量过程, 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, 技术中心职能作用发挥较好, 企业测量管理体系人员 904 人, 其中计量人员 16 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 56 个测量过程, 阀芯硬度、缸体直线度等测量过程被列为关键测量过程。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, 生产过程采用控制图控制, 企业共有 2882 台件 (其中强制检定设备 27 台件) 测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴; 测量设备经过资质认定的机构校准; 现场检验环境受控; 测量设备标识粘贴正确; 供方发展部负责建立测量设备合格供方名录, 技术中心负责对提供服务的江苏世通仪器检测服务有限公司、徐州市检验检测中心、江苏创测检测认证有限公司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 6 条测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准 6.3.1、7.1、7.2 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。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1 中长缸厂小件自动线埃马克加工中心内置测量软件未进行监视, 设备出厂编号: 1155584, 软件名称: FANUC series Oi-MF, 不符合标准 6.2.2 条要求。

13.3 现场重点抽查了阀芯硬度、缸体直线度测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4 企业建立卡尺量具检定装置、指示表检定仪标准装置、测微量具检定装置、精密压力表标准装置 4 项最高计量标准开展检定和校准, 企业测量设备除自检外均送江苏世通仪器检测服务有限公司、徐州市检验检测中心、江苏创测检测认证有限公司进行检定校准。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: 阀芯硬度测量过程、缸体直线度测量过程, 企业编制了《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了阀芯硬度测量过程、缸体直线度测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了阀芯硬度测量过程、缸体直线度测量过程有效性确认, 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 对产品销售的审核

抽查营销公司,《工业品买卖合同》,合同编号:XY011202204-101,产品名称:XG70A.CD.K 铲斗油缸,签订时间:2022 年 4 月 15 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。

14. 审核组对是否通过再认证的意见:

根据 2023 年 02 月 03 日~02 月 04 日现场审核情况,审核组认为徐州徐工液压件有限公司企业领导重视测量管理体系建立,技术中心作为职能部门,职能作用发挥较好,顾客的测量要求都经识别,测量设备经过检定、校准和验证,重要测量过程能进行计量要求导出和计量验证,测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认,监视方法正确有效,重要人员能力受控,体系文件得到有效实施,重要的测量设备、测量环境、测量记录管理规范,希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训及对不合格的控制,使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述,审核组认为徐州徐工液压件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,建议报请批准通过审核。

15、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:

15.1、加强人员培训力度,努力夯实计量基础。

16. 其他需要说明的事项:无。

17. 审核组组长(签字): 韩心

日期: 2023.02.04

18. 审核组成员(签字): 尹彩侠 姜林松
韩友道 孙爱勤

日期: 2023.02.04

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2023.02.21

