



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

认 证 企 业：徐州徐工汽车制造有限公司

编 号：0233-2020-2023

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	徐州徐工汽车制造有限公司	企业联系人	李冠文
认证证书编号	ISC-2020-0906	证书有效期	2025-12-29
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年02月16日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 尹彩侠 2022-M1MMS-2274272	监督审核涉及的 区域或部门	品质管理部 营销公司、重型车辆有 限公司、生产制造部

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业于 2022 年 11 月 10～12 月 02 日，组织了质量/测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了审核，共发现了 2 项次要不符合项及 13 项观察项，编制了内审问题清单，规定了完成日期、责任部门采取的纠正和纠正措施、责任人、完成标志物、并在规定的时间内完成了整改。

2.2 企业于 2023 年 01 月 25 日开展了质量/测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理夏泳泳主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，公司副总经理兼管代曹弋及各部门汇报了体系运行情况，总经理作了管理评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出了体系运行中存在的问题及不足的事项，提供《2022 年管理评审输出事项改进计划汇总表》，涉及到测量体系的改进建议一项，规定了责任部门、实施对策、效果确认，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：固定套轴内径测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查固定套轴内径测量过程，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：查固定套轴内径测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查固定套轴内径测量过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制：查固定套轴内径测量过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查固定套轴内径测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司建立最高计量标准七项，经核查计量标准器均在有效期内使用，测量设备由品质管理部负责溯源。公司测量设备除自检、自校以外，其余全部委托徐州市检验检测中心、方圆检测认证有限公司、徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心、安正计量检测有限公司四家机构检定/校准，校准/检定证书由品质管理部保存。抽查 8 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水，2022 年（1-12）月份消耗 3233.39 吨标煤，不是重点用能单位，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年监审中未发现不符合项。本次审核中重点检查了企业内审中不符合项纠正措施的实施情况，2 项不符合项及 13 项观察项均已完成关闭，满足要求。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

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：

查 Q/XGQC 27001-2020《测量管理手册》及 2022 年度《公司测量工作计划》规定了公司的测量管理体系管理方针及 6 项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由品质管理部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构无任何变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 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。



查重型车辆有限公司的技术文件 DFW817 车架来料检验作业指导书，零件名称“后翻转轴支座带衬套总成（图号 XGA28DFW817-01270）”尺寸检查，孔径 $\Phi 100$ （0.01-0.03）mm，测量要求，未纳入《测量过程及控制一览表》进行管理，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 7.2.2 条款的要求。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售及售后运行维护进行了审核：

抽查了两份销售合同：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；抽查了两份服务协议书：售后服务协议书主要是对用户车辆根据用户保用手册进行售前、售中、售后的服务内容培训。服务中不涉及测量设备，满足要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 02 月 16 日对徐州徐工汽车制造有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程：固定套轴内径测量过程，测量过程受控、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、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为徐州徐工汽车制造有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：吴素平

日 期：2023.02.16

审核组成员(签字)：尹彩侠

日 期：2023.02.16

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023.02.21