



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

认 证 企 业：徐州阿马凯液压技术有限公司

编 号：0041-2019-2023

审核组长（签字）：吴素平（女）

审核组员（签字）：尹彩侠（女）

报 告 日 期：2023 年 07 月 06 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	徐州阿马凯液压技术有限公司	企业联系人	刘 丁
认证证书编号	ISC-2019-0430	证书有效期	2024-06-13
监督审核次数	四	本次监督时间	2023 年 07 月 06 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	质量保证部、综合管理部 供方发展部、设备能源部 销售管理部、阀分厂

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 内部审核的情况：企业于 2023 年 05 月 18 日-19 日，组织了质量、测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、分厂进行了审核，测量体系中共发现了四个次要不符合项，三项完成了整改，已关闭，还有一项正在整改进行中，经现场验证，纠正措施有效可行。

2.2 管理评审的情况：企业于 2023 年 06 月 15 日开展了质量管理体系和测量管理体系两体系进行管理评审，会议由企业总经理景军清主持，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，公司管代荆兴亚及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，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十五条事项，提供 2023 年《管理评审输出改进计划》，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：阀套外径尺寸测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查阅阀套外径尺寸测量过程，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：查阅阀套外径尺寸测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查阅阀套外径尺寸测量过程，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：查阅套外径尺寸测量过程，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：查阅套外径尺寸测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由质量保证部负责溯源。公司测量设备全部委托徐州市检验检测中心、苏州市计量测试院、无锡市检验检测认证研究院机构检定/校准，校准/检定证书由质量保证部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗为电、水、蒸汽、天然气，2022年6月-2023年5月年耗809.4吨标煤，不是重点耗能单位。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：

去年对企业外审中未开具不符合项。本次审核中对去年外审中提出的六项观察项的纠正措施实施有效性进行了验证，企业制订了《2022测量体系外审行动计划》，已于规定时间整改完成；对今年企业内审中的确定的四个次要不符合项，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。

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. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查Q/XGAY 27001—2019《测量管理手册》A/1版，规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，已分解至各部门，有各部门的统计情况及公司总的统计情况，有具体指标可测量，每月统计一次，查2022年（7-12）月份至2023年（1-6）月份公司总的《测量目标完成情况表》已由质量保证部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构的变更情况：

1)、营业执照于2023年06月02日进行了变更，变更原因是法定代表人进行了变更；

2)、测量管理体系手册因管代的变更，由A/1版变更为A/2版；

3)、管理者代表的变更：因原管理者代表卢金秀退休，由现在质量保证部部长荆兴亚兼管理者代表，审核中和管理者代表进行了沟通过程，了解到公司对测量管理体系的工作一直很重视，对自己的职责很了解，并有信心将测量体系一直运行好，为企业的产品质量做好基础保证工作。

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、产品的招投标，以及企业内部管理水平的提升，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中内容所涉及的内容进行了审核：

抽查了销售合同中的产品在认证范围内，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。对售后服务的认证范围及服务内容不涉及测量设备。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 07 月 06 日对徐州阿马凯液压技术有限公司监督审核，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，审核组检查了已识别的重要测量过程—阀套外径尺寸测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为徐州阿马凯液压技术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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平 尹彩侠