



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

认 证 企 业：徐州徐工履带底盘有限公司

编 号：0054-2019-2023

审核组长（签字）：黄金荣

审核组员（签字）：尹彩侠

报 告 日 期：2023 年 6 月 2 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！



编号：0054-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	徐州徐工履带底盘有限公司	企业联系人	姜冬梅
认证证书编号	ISC-2019-0414	证书有效期	2024-05-22 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年06月02日
监督审核员 姓名及确认号	黄金荣， 2021-M1MMS-2227641， ISC[S]0062 尹彩侠， 2022-M1MMS-2274272， ISC[S]0123	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表/质量保证 部、销售管理部、服务管 理部、轮子制造厂、制造 管理部

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：

一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，2022 年购置了智能数字压力表校验仪、耐盐雾实验箱等 162 台件。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

企业建立测量管理体系以来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 公司于 2022 年 11 月 7 日至 11 月 11 日组织了公司测量体系内审，内审分 1 个组，对公司 7 个部门、2 分厂进行了审核，共发现了 1 个一般不符合项。责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施。到目前 1 个不符合项已整改完成。

2.2 企业于 2022 年 12 月 28 日开展了综合管理体系管理评审（六个体系），会议由公司总经理刘阳主持，由质量保证部汇报了综合管理的体系运行情况。会议肯定了公司管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。会议输出了各管理体系 2023 年改进项目 19 项。其中测量管理体系 2 项。



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，企业漆膜厚度测量过程为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、检定/校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证：查：漆膜厚度测量过程，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：漆膜厚度测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查：漆膜厚度测量过程有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查：漆膜厚度测量过程，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。

e) 测量过程的监视：查：漆膜厚度测量过程，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》

f) 测量设备的溯源：，公司已建最高计量标准 4 项，公司测量设备除自检外全部委托徐州市检验检测中心、苏州市计量测试院等机构检定/校准。根据抽查情况，该公司的溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：企业能源主要消耗为电、水，2022 年 1-12 月折合约 0.73 万吨标准煤, 不属于重点用能单位

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 2022 年监督审核未发现不符合项。

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：



企业根据测量体系质量方针，制定了公司测量体系质量目标，目标可测量。质量目标已分解到各部门。按季度统计，查：2023 年 1 季度测量体系质量目标已完成。符合要求。。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

营业执照已变更。2023 年 4 月 17 日取得新营业执照，股权进行了变更。其他没有变更。

组织机构 2022 年 7 月份进行了变更。增加了服务管理部。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

11. 产品销售：抽查《工业品买卖合同》，合同编号：XSGLB20230211-1, 签订时间 2023 年 2 月 11 日。经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，产品生产及销售，测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 6 月 2 日，对徐州徐工履带底盘有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，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，关键测量过程受控、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，审核组认为徐州徐工履带底盘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:黄金荣 尹彩侠