



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

认 证 企 业：徐州鑫机工程机械有限公司

编 号：0424-2021-2023

审核组长 (签字):	李刚
审核组员 (签字):	于养奇
报 告 日 期:	2023 年 6 月 21 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: 010-3225 2376
官 网: www.china-iso.org.cn
邮 箱: service@china-iso.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0424-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	徐州建机工程机械有限公司	企业联系人	刘运玲
认证证书编号	ISC-2021-1026	证书有效期	2026-05-19
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2023年06月20日 至2023年6月21日上午
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792 于养奇 2022-M1MMS-2274600	监督审核涉及 的区域或部门	综合管理部、品质保证部、营销公司、安全环保部、技术中心、工艺技术部、工程制造部、设备能源部

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：

2022 年 7 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，计量管理组织机构有效行使了管理职能，对测量管理体系的运行情况进行了内审和管理评审。为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2022 年 11 月 24 日至 11 月 25 日组织了测量管理体系内审组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 12 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个整改项，于 2023 年 4 月完成了整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 3 月 10 日日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理袁少震主持，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，提出了公司测量管理体系需要改进的 2 个方面的工作要求。

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（企业没有新增关键测量过程）：



- a) 计量要求的导出和验证：查《原材料 Q460C 碳含量测量过程》，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《原材料 Q460C 碳含量测量过程》，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《原材料 Q460C 碳含量测量过程》，采用计量进行比对进行有效性确认，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《原材料 Q460C 碳含量测量过程》，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《原材料 Q460C 碳含量测量过程》，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：公司未建最高计量标准，公司测量设备均委托徐州市检验检测中心等资质的机构检定/校准，校准/检定证书由品质保证部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况：企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：电、水、天然气、柴油等，上年共消耗 5070.17 吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，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 6 台（件），实配 6 台（件）；主要次级用能单位应配 17 台（件），实配 17 台（件）；主要用能设备（单元）应配 3 台（件），实配 3 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号 T0001859 气体涡轮流量传感器，在江苏省流量中心检定，有效期 2024 年 6 月 24 日。查进出用能单位配备的编号为 1312204863000023 电能表，准确度等级 0.5s，查进出用能单位配备的编号为 160300591 水表，准确度等级 2 级，查次级用能单位编号为 220103034226 电能表，精度 1.0 级，查重点耗能设备编号为 220103034217 电能表，精度 1.0 级，满足要求。能源测量设备配备准确度等级满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，设备能源部每月平衡分析，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

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2022 年监督审核没有开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年 7 月至 2023 年 6 月 20 日未有顾客的投诉。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。



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:

公司制定了 6 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2023 年 1 月到 6 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。

10. 计量法制要求:

企业规定了 30 台件测量设备列入强制检定, 溯源管理较好。法定计量单位使用规范。

11. 产品的销售:

抽查 XGT1350-64S 平头式塔式起重机产品的销售合同, 合同编号 2023-09493, 签订时间 2023 年 4 月 22 日; 抽查 SC200/200MS1 中速施工升降机产品的销售合同, 合同编号 2023-02421-02422 签订时间 2023 年 2 月 20 日。该合同对应的测量设备, 的配备数量、准确度等级, 测量过程可满足该合同产品的生产和检验要求测量。

13. 产品的售后 (或者产品维修):

抽查 SC200/200MS1 中速施工升降机产品的销售合同, 合同编号 2023-02421~02422 签订时间 2023 年 2 月 20 日。此合同包含保修协议书, 协议书中规定产品的售后服务等内容, 该合同对应的测量设备, 的配备数量、准确度等级, 测量过程可满足该合同产品的生产和检验要求测量。

14. 本次监督审核开出具一般不符合 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况:

抽查技术中心, 提供《XGT1350-64S 塔式起重机试验大纲》, 没有相关试验的标准依据, 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.1 程序的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 6 月 20 日-21 日, 对徐州建机工程机械有限公司进行了监督审核.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, 企业管理规范, 无新增关键测量过程, 其余过程受控、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, 审核组认为徐州建机工程机械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:李俐、于养奇