



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

认 证 企 业：徐州徐工挖掘机械有限公司

编 号：0055-2019-2023

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 1 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：0055-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	徐州徐工挖掘机械有限公司	企业联系人	苏挟喜
认证证书编号	ISC-2019-0415	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01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 营销公司(服务管理部)， 装配一厂、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：一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、及管理方面比去年都有较大提升，企业制定的多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，2022 年共购置量具及辅助检具 5959 件，费用 38.10 万元。固定资产投资 82.48 万元，购置了跟踪式三维扫描系统 1 台、分光测色仪 1 台、便携式不透光度计 1 台、拉力试验机 1 台、小挖下线检测系统 1 台、剖面分析仪 1 台。2023 年计量资源投入预算 63.55 万元，其中有 UT 探伤仪 3 台、图像处理显微维氏硬度计 1 台、色差仪 2 台、金相试样切割机 1 台、显布式硬度计 1 台等。企业未有违反法律、。规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 公司于 2022 年 11 月 21 日至 11 月 25 日组织了公司测量体系内审，内审分 3 个组，对公司 4 个部门、8 分厂进行了审核，共发现了 4 个观察项，未发现不符合项。对 4 个观察项，向责任单位下发了《徐工挖机测量管理体系内审观察项》责任单位制定了纠正措施。到目前 4 项观察项已整改完成。

2.2 企业于 2023 年 1 月 25 日开展了综合管理体系管理评审，会议由公司总经理宋之克主持，各相关部门汇报了本部门管理的体系运行情况。质量保证部汇报了



测量体系运行情况。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 年重点工作。其中测量管理体系 5 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，企业销轴硬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：查销轴硬度测量过程，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：查销轴硬度测量过程，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：查销轴硬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：查销轴硬度测量过程，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：查销轴硬度测量过程，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：公司未建最高计量标准，公司测量设备由质量保证部委托徐州市检验检测中心、江苏省计量科学研究院、诺霸精密机械（上海）校准实验室、华东国家计量测试中心等 6 家机构检定/校准，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 1.23 万吨标准煤，属于重点用能单位。企业消耗能源主要有：电力、天然气、柴油、汽油、自来水，2022 年共消耗 1.23 万吨标准煤，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 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要次级用能单位应配 35 台（件），实配 35 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 93 台（件），实配 93 台（件）；配



备率满足要求； 能源测量设备配备精度等级均满足要求。企业能源数据每日由各使用单位通过 EMS 系统监测监视，每月报集团公司，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量器具配备及管理满足 GB17167 要求。

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：

企业下发了《徐州徐工挖掘机有限公司 2022 计量目标》，目标可测量。质量目标已分解到各部门。查：2022 年 1 月至 12 月测量体系质量目标有 3 项未完成。相关责任单位针对未达标的目标进行了原因分析，制定了纠正和预防措施，确保问题不在发生。今年企业以文件形式下发了《徐州徐工挖掘机有限公司 2023 计量目标》，目标可测量。质量目标已分解到个部门，查 202 年 1 月至 5 月质量目标已完成。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 1 月 6 日，公司法定代表人由陆川变更为杨东升。其他没有变更。2023 年 1 月 6 日取得新营业执照。

组织机构今年五月份进行了变更。公司根据战略发展需要对组织架构进行了调整。具体为：技术中心改为挖掘机械研究院。撤销国际运行部，成立海外营销公司。

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《产品买卖合同》，合同编号：202309935, 签订时间 2023 年 5 月 31 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 1 日，对徐州徐工挖掘机械有限公司监督审核，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挖掘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:黄金荣 尹彩侠