



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

认 证 企 业：徐州徐工施维英机械有限公司

编 号：0103-2020-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：尹彩侠

报 告 日 期：2023 年 09 月 25 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	徐州徐工施维英机械有限公司	企业联系人	张 凯
认证证书编号	ISC-2020-0817	证书有效期	2025-10-27
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年09月25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、营销公司 制造管理部、结构分厂

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：企业每年进行一次内审，于 2023 年 04 月（18-20）日，组织了质量、环境、职业健康安全、测量管理体系四体系一起内部审核，对各体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告、不符合报告等记录规范、信息内容填写完整，其中涉及到测量体系发现了一个次要不符合项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。

2.2 管理评审的情况：企业于 2023 年 05 月 23 日开展了质量、环境、职业健康安全、测量管理体系四体系进行管理评审，会议由企业总经理王贵主持，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，测量体系未有评审输出事项，满足要求。

审核组检查了去年管理评审输出的二项事项的整改情况，在本次管理评审中，也有描述，于 2022 年底已整改完成，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：销轴硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查销轴硬度检测过程，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：查销轴硬度检测过程，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：查销轴硬度检测过程，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：查销轴硬度检测过程，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：查销轴硬度检测过程，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：公司建立了最高计量标准二项，自校规范五项。测量设备由质量保证部负责溯源。公司测量设备除自检自校外，全部委托徐州市计量检测中心、国防科技工业颗粒度一级计量站、江苏新起点测试科技有限公司三家机构检定/校准，校准/检定证书由质量保证部保存。根据抽查情况，该公司的检定/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、天然气，2022 年 9 月-2023 年 8 月年耗 2072.78 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：

上年度对企业外审中未发现不符合情况。

审核组检查了企业内审中发现的次要不符合项的整改情况，于 2023 年 05 月 08 日完成了整改，并进行了验证，满足要求。

对去年外审中，口头提出的六条观察项，企业也进行了整改，并提供了 J08（通报）2022-093《关于测量体系年审问题整改情况的检查通报》，举一反三的问题点都进行了整改，并附有整改措施，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. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 A/02 版 Q/XGSJ 2G018-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标八项一致，有具体指标可测量，查《计量工作质量目标及统计表》，2023 年（1-8）月份的质量目标由质量保证部统计考核，均达标。符合 GB/T 19022-2003 标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。

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化：组织机构图中技术中心下面新增了新能源技术研究所部门，其他均无变更。

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、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. 本次审核共出具次要不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查企业提供的测量体系内审资料中的《体系审核检查表》，对受审部门“质量保证部”的审核中，未按《内审计划表》要求对 6.4 条款审核，不符合标准条款 8.2.3 条款的要求。

11. 对企业申请的产品范围中内容所涉及合同进行了审核：

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 09 月 25 日对徐州徐工施维英机械有限公司监督审核，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，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，审核组认为徐州徐工施维英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：吴素平 尹彩侠