



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

认 证 企 业：徐州徐工传动科技有限公司

编 号：0166-2020-2023

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 26 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：0166-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	徐州徐工传动科技有限公司	企业联系人	周永成
认证证书编号	ISC-2020-0804	证书有效期	2025-09-28
监督审核次数	三	本次监督时间	2023 年 09 月 26 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、销售管理部 生产制造部、机加工分厂

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 09 月（14-15）日，组织了测量管理体系内部审核，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、内审报告等记录规范、信息内容填写完整，未发现不符合项，发现二个观察项，立即进行了整改，已关闭。

2.2 管理评审的情况：企业于 2023 年 09 月 18 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理吕昌主持，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，测量体系有一项评审输出事项，并编制了《管理评审改进计划表》，规定了完成日期、验证人、验证日期、验证结果等内容，满足要求。

审核组检查了去年管理评审输出的二项事项，已于 2023 年 03 月 30 日之前完成了整改，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：漆膜厚度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查漆膜厚度检测过程，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：查漆膜厚度检测过程，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: 查漆膜厚度检测过程, 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: 查漆膜厚度检测过程, 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: 查漆膜厚度检测过程, 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: 公司建立七个最高计量标准, 测量设备由质量保证部负责溯源。公司测量设备除自检自校外, 全部委托徐州市计量检测中心、无锡市计量测试院、江苏创测检验认证有限公司有限公司、江苏省计量科学研究院、中国计量科学研究院、国防科技工业颗粒度一级计量站六家机构检定/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 1967.46 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发现不符合情况及采取的纠正措施:

不符合项: 检查质量保证部现场在用的《检验技术规范》产品型号 WA4120、零部件图号 WA4120 (II) .1.-15, 外链轮, 主要尺寸 $\Phi 105(+0.05 \sim +0.02)\text{mm}$, 检验工具为 (0-200) mm/0.02mm 游标卡尺, 根据计量要求导出方法, 配备的游标卡尺的允许误差不能满足要求, 不符合 GB/T 19022-2003 标准中 7.2.2 条款的要求。

采取的纠正措施: 企业提供了《检验技术规范》, 产品型号 WA4120、零部件图号 WA4120 (II) .1.-15, 外链轮, 主要尺寸 $\Phi 105(+0.05 \sim +0.02)\text{mm}$, 检验工具为内径百分表 (50-160) mm/0.01mm, 于 2022 年 09 月 27 日审核批准, 并盖有“2023 年质量”印章, 同时提供了《计量验证记录表》, 经验证配备的内径百分表的准确度等级, 满足顾客的测量要求。

上年审核确定的一个次要不符合项, 经审核组本次现场审核, 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, 以上不符合项已整改完成, 同意关闭。

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. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况:

查 A/1 版 Q/XGCD27000-2020《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十项一致, 有具体指标可测量, 查《计量工作质量目标及统计表》, 2023 年 (1-2)



季度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情况：

营业执照于 2022 年 12 月 15 日进行了变更：

1)、法定代表人的变更：原法定代表人为杨东升，现法定代表人为单增海；

2)、管理者代表的变更：原管代为高晔，现管代为质量总监石国国。

在和管理沟通过程中，了解到管代能熟悉自己的职责，满足要求。

企业的其他资质及组织机构均未变更。

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 09 月 26 日对徐州徐工传动科技有限公司监督审核，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传动科技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