



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

认 证 企 业：徐州徐工液压件有限公司

编 号：1256-2022-2023

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：尹彩侠，吴林松

报 告 日 期：2024 年 01 月 13 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：1256-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	徐州徐工液压件有限公司	企业联系人	裴文真
认证证书编号	ISC-2023-1532	证书有效期	2028-01-30
监督审核次数	一	本次监督时间	2024-01-13
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
	尹彩侠	注册证书编号	2022-M1MMS-2274272
	吴林松	注册证书编号	2023-N1MMS-2274820
监督审核涉及的 区域或部门	管理层、行政管理部、人力资源部、供方发展部、营销公司、制造管理部、设备能源部、安全环保部、质量保证部、技术中心、各分厂		

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：

2023 年 02 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。企业资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：重塑业务流程，强化测试数据监控。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业每年进行一次体系内审，公司于 2023 年 11 月 08 日-11 月 10 日组织了测量管理体系内审，审核分三个组，对 10 个职能部门和 6 个生产车间进行了全要素的审核，共发现 3 个不符合项，于 11 月 17 日前全部整改完毕。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 11 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理丁贺主持，公司领导及各职能部室代表参加了评审。管理者代表刘庆教汇报了体系运行情况，各职能部门汇报工作开展情况。对上次管评改进计划实施情况、23 年指标完成情况、内外部顾客满意度、内审结果、外部供方服务方资格评价、应对风险和机遇所采取措施的有效性、纠正和预防措施有效性、测量过程控制，确认改进意见、体系充分性，有效性，适宜性等进行评审。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。对 2024 年提出必须聚焦市场、研究和聚焦用户，全面对标行业最先进企业和产品，持续推进落实“技术领先、用不毁”徐工行动金标准，提升产品的领先性和可靠性，以“智改数转”项目推进为契机，拉动公司业务流程再造，落实推进 2024 年年度职能计划，按计划节点完成的改进建议。



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, 未新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查镀层硬度测量测量过程, 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: 查镀层硬度测量测量过程, 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: 查镀层硬度测量测量过程, 采用标准物质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: 查镀层硬度测量测量过程, 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: 查镀层硬度测量测量过程, 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: 公司技术中心建立了 4 项最高标准, 企业测量设备除自检外均送徐州市检验检测中心、南京市计量监督检测院、江苏世通仪器检测服务有限公司、国防科技工业颗粒度一级计量站、苏州集成校准检测认证有限公司检定/校准。抽查 9 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况:

企业消耗能源主要有: 水、天然气、蒸汽和电, 上年共消耗 0.799 万吨标准煤, 是重点耗能单位。企业通过了 GB/T23331-2009 能源管理体系, 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 7 台(件), 实配 7 台(件); 进出主要次级用能单位应配 10 台(件), 实配 10 台(件); 进出主要用能设备(单元)应配 13 台(件), 实配 11 台(件); 配备率满足要求; 查进出用能单位配备的出厂编号为 20051221010965 的三相三线电子式多功能电能表, 准确度 0.5 级, 检定日期: 2022 年 12 月 09 日, 有效期: 2028 年 12 月 08 日, 检定机构: 徐州市检验检测中心, 证书编号: 22LL918172780; 查进出次级用能单位共有 10 台测量设备, 有测量设备台账; 查重点耗能设备共有 11 台测量设备, 有测量设备台账, 满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定能满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表, 设备能源部每年平衡分析, 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的不符合项的纠正措施情况有表述:

查企业 2023 年再认证审核开具 1 个不符合项, 即中长缸分厂小件自动线埃马克加工中心内置测量软件未进行监视, 设备出厂编号: 1155584, 软件名称: FANUC series Oi-MF, 不符合标准要求。企业对该不符合组织了纠正, 1. 立即将该软件纳入控制管理, 按照程序文件要求定期进行软件监视; 2. 组织相关人员进行培训学习, 对现场的测量软件进行排查, 避免相同问题重复发生。经审核组现场查验, 验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。



本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年未有顾客的投诉。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：

企业 2023 年制定了 6 项计量目标，目标包含：1. A 类测量设备计量确认合格率 100%；2. B 类测量设备计量确认合格率 100%；3. 关键过程受控率 100%；4. 计量人员培训率 100%；5. 能源计量器具配备率；6. 物流检斤率 100%。目标有具体指标可测量，计量目标已分解到各部门进行考核。查 2023 年季度计量目标完成情况统计汇总表，按目标、完成情况进行统计，记录内容全，每季度进行统计，计量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照因注册资金变更于 2023 年 06 月 05 日进行了更新，注册资金由 12600 万元变更为 24600 万元，企业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：

公司对证书的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

10. 对产品销售的审核

抽查右开舱门油缸、XY260-KD 开斗油缸产品的销售合同，内容包括质量要求、供货商随机技术文件及交付要求、验收标准等内容，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，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 2024 年 01 月 13 日，对徐州徐工液压件有限公司监督审核，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，企业管理规范，关键测量过程过程受控、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符合标准要求。综上所述，审核组认为徐州徐工液压件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:韩沁 尹彩侠 吴林松