



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

认 证 企 业：徐州丰禾回转支承制造股份有限公司
编 号：0270-2021-2024

审核组长（签字）：吴素平 吴素平

审核组员（签字）：/

报 告 日 期：2024 年 03 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
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	徐州丰禾回转支承制造股份有限公司	企业联系人	梁海涛
认证证书编号	ISC-2021-0993	证书有效期	2026-04-14
监督审核次数	三	本次监督时间	2024 年 03 月 29 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、品管部 采购部、销售部 行政人事部、生产部 (生产车间)

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：企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 02 月 20 日，管理者代表任组长组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，内审中未发现严重不符合项，发现了 1 个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

2.2 管理评审的情况：2024 年 03 月 04 日进行了管理评审，会议由公司总经理杨杰主持，管代梁海涛及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，目前不需要更改，形成测量体系管理评审报告，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：材料成分检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，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：公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏创测检测认证有限公司、江苏鼎盛检测中心有限公司、徐州市检验检测中心三家机构检定/校准，检定/校准证书由品管部保存。抽查 8 份测量设备检定/校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水；2023 年 03 月份-2024 年 02 月份的耗电 3316145kW.h，耗水 41879t，合计耗能 418.3tce，不是重点耗能企业，能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门负责，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的不符合项及采取的纠正措施的实施情况：

不符合项：检查品管部（检测室）使用的标准物质：光谱控样、标准硬度块未纳入《测量设备台帐》统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取了纠正措施：品管部单独建立了《标准物质台帐》，台帐中信息量齐全，并将光谱控样、标准硬度块列入了台帐，进行统一管控，满足要求。

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. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 FH/MM-2023, A/1 版《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，品管部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2023 年度质量目标按规定的內容半年一次进行统计考核，完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、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：

企业的资质及组织机构变更情况：管代进行了变更，原管代为技术部部长马海峰，现变更为品管部部长梁海涛，手册和程序文件也随之进行了变更，现 FH/MM-2023 手册和 FH/MP-(01~21)-2023 程序文件的版本为 A/1 版，在和梁管代沟通的过程中，了解到自己除是测量体系的主要职能部门领导外，还应有履行测量体系管代的职能。（附变更后的管代任命书）

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主要用于企业形象广告宣传及公司产品招投标、徐州市质量奖申报及江苏省专精特新企业的申报。

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产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，确认了销售合同中的产品涵盖在企业申请的产品范围内，企业对应的产品生产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 03 月 29 日对徐州丰禾回转支承制造股份有限公司监督审核，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，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程：材料成分检测过程，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。综上所述，审核组认为徐州丰禾回转支承制造股份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