



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

认 证 企 业：河南省矿山起重机有限公司

编 号：0413-2022-2024

审核组长（签字）：冷校

审核组员（签字）：董祥

报 告 日 期：2024 年 05 月 14 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！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书、☒ 首末次会议签到表、☐ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人：审核组长：

审核员：

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	河南省矿山起重机有限公司	企业联系人	马利娟
认证证书编号	ISC-2022-1319	证书有效期	2027-05-18
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2024年05月13日上午到 2024年05月14日下午
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 董祥 2022-M1MMS-1295594	监督审核涉及的 区域或部门	企管办、质保部、技术工 艺部、生产部、供应部、 销售部及管理层
其它人员： 向导姓名/单位	张淑娥、朱小康 来自受审核方	观察员姓名/单位	——

二、审核综述：

2.1 审核目的

本次审核目的是组织获得测量管理体系认证后，进行第 2 次监督审核（☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明）：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否：☐暂停原因已消除，☐恢复认证注册，☒保持认证资格。

2.2 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

2.3 审核依据文件

GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

测量管理体系年度监督审核规范及相关审核方案

国家相关的计量法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定

受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件



其他有关要求（顾客、相关方要求）。

2.4 审核实施过程概述

2.4.1 审核覆盖时期：自上年度监督审核结束日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

☒单一体系审核 ☐结合审核 ☐联合审核 ☐一体化审核；

受审核方文件化的管理体系为：☒单一体系 ☐一体化体系；

2.4.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

桥式起重机、门式起重机、钢丝绳电动葫芦的设计、开发、制造、销售和售后服务。

2.4.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：长垣市长恼工业区矿山路与纬三路交汇处

办公地址：长垣市长恼工业区矿山路与纬三路交汇处

经营地址：长垣市长恼工业区矿山路与纬三路交汇处

临时场所：（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

2.4.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：——

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：——

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：——

2.4.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

2.4.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（0）项。提出建议（2）条。

2) 建议内容如下：

建议 1：加强测量设备台帐管理，建议采用相关台帐管理软件，提高管理效率。

建议 2：建议企业进一步提升测量管理体系溯源性的管理。

不符合项采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☐书面跟踪；



双方商定的不符合项整改时限：——。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 05 月 18 日前。

3) 下次审核时应重点关注：

重点关注 5、6、7、8 条款；

4) 本次审核发现的正面信息（亮点）：

- 企业对顾客满意度调查问卷及分析进行了改进，增加了与计量要求有关的 3 个项目的调查和分析。体现了测量管理体系持续满足顾客的测量要求的能力。根据调查结果和分析，效果良好。
- 企业与河南省特检院长垣分院合作成立了起重机关键技术合作共建实验室，下设安全监控管理系统物联网实验室、电气控制系统实验室、液压系统检测实验室和振动检测与故障诊断实验室等。使得检测能力得到有效提升。
- 企业新厂址内增加了检验检测设备的配备，计划于明年监督审核前办理多场所审核申请，明年将新厂址纳入测量管理体系覆盖范围。本年度将完成体系文件修改、测量过程识别等工作。
- 企业新建成起重机博物馆，为中国第一家。收藏了许多有意义的起重机的文献、照片和实物等，为记录世界起重机的发展历史和传承。贡献矿山力量！

2.4.7 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 年 5 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和与测量管理体系有关的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 内审情况：企业于 2024 年 3 月 23 日-3 月 24 日，依据《公司测量管理体系内审计划》的要求，组织了测量管理体系单体系内审，分 5 个组，采用交叉审核的方法，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，共发现 1 个不符合项：3 月 29 日前按预防纠正措施，完成整改验证关闭。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首末次会签到表等记录内容基本规范。企业内审员已经过培训，资质基本满足要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 4 月 10 日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由公司最高管理者、总经理任海涛主持，管理者代表胡胜超汇报了体系运行情况。形成了管理评审报告，经会议评审公司测量管理体系适宜性、充分性、有效性符合要求。提出 4 项改进需求。管理评审会议缺少对上年度管理评



审会议决议落实情况的描述，已向企业提出问题，后续进行完善。管理评审基本符合要求。

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，本年度无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《车轮热处理硬度检测》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《车轮热处理硬度检测》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《车轮热处理硬度检测》测量过程，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《车轮热处理硬度检测》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《车轮热处理硬度检测》测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。未见过程异常，符合要求。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，测量设备由质保部负责溯源。测量设备检定/校准委托河南省计量科学研究院、深圳华鑫计量仪器有限公司、长垣县质量技术监督检验检测中心、河南国盾检测技术有限公司进行检定/校准，检定/校准证书由质保部保存。量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。抽查9件测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电力、天然气、氧气、二氧化碳、柴油、汽油等，年消耗 5551.77 吨标煤，不是重点用能单位。企业已通过北京中经科环质量认证有限公司能源管理体系认证。企业建立了能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 3 台（件），实配 3 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：42 台（件），实配 42 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 37 台件，实际配备 37 台件，现场抽查测量设备配备率均满足要求，查进出用能单位编号 401420000199 的电表，准确度等级 0.5 级；查进出次级用能单位编号 20180110118749、20180110118744、20180110118753 等块电表 2023 年 10 月 28 日经河南省长垣县质量技术监督检验检测中心检定，准确度等级 1.0 级，查重点耗能设备编号为 20190212731952、20190212731954、20190212731958 等电表 2023 年 10 月 28 日经河南省长垣县质量技术监督检验检测中心检定，准确度等级 1.0 级，满足要求。测量设备检定和精度等级均满足要



求。企业能源计量管理由生产部负责平衡分析。查生产日报及能源消耗表与配备的测量设备的测量数据基本一致性，并定期与供电局数据进行比对分析。能源管理满足 GB17167 要求。

5. 对上年度审核时提出的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度监督审核开出 1 个次要不符合项：不符合 01：查压力表代理供方长垣市永义机电设备有限公司，未包含在 2023 年度测量设备供应商名录中。不符合 GB/T19022-2003 标准 “6.4 外部供方” 条款的要求。

整改情况：供应部已收集长垣市永义机电设备有限公司的资质并对其进行了评价，评价结果同意纳入供方管理。并对其它测量设备的供方进行了举一反三的检查。确保所有外部供方管理符合要求。

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，确认公司对上次外部审核中提出的不符合项整改已基本上落实，验证关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题，未有与测量管理体系有关的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：

公司制定了 6 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。行政部每月定期检查统计汇总指标完成情况。查公司 2023 年 5 月-2024 年 4 月质量目标完成情况，分别按目标、措施、完成情况等进行统计、记录内容全，目标值均已达成，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：

企业名称无变更、企业注册地址等信息均无变更。

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等发生的变更）：

企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门等均无变更。

企业人数变更：原总人数 1200 人，现总人数 2063 人。

原体系覆盖人数 500 人，现体系覆盖人数 519 人。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。



9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：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供应商招投标资质审核和企业形象宣传。

10. 认证范围有关的销售及售后服务的审核描述：

企业已通过售后服务体系 5 星级认证，已建立了相关售后服务的制度，抽查 2023 年度现场售后服务相关记录，提供了《2023 年度现场售后服务电话回访记录》、《2023 年咨询记录台帐》、《维保派工服务台帐》、《2024 年主动服务计划》等记录，填写完整，符合要求。抽查了 2 份与测量有关的《现场售后服务反馈单》和 2 份销售合同及合同评审记录。其中 2 份合同评审表均对检测能力进行了评审，评审内容包括：检验方法和设备等是否能够得到满足等内容。评审结论：均满足各项检测能力。抽查上述售后服务和销售合同已覆盖桥式起重机、门式起重机、钢丝绳电动葫芦等产品，均约定了售后服务和销售产品所依据的检验标准、检验方法。确认企业售后服务和销售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售后服务和销售合同产品的生产和检验要求。

11. 其它与本次审核有关的描述：

无

四、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 5 月 13 日上午至 5 月 14 日，对河南省矿山起重机有限公司监督审核，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，本年度无新增关键测量过程，原有测量过程连续受控、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、测量记录及外部供方管理等各项工作持续满足标准要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述，审核组一致认为河南省矿山起重机有限公司，依据 GB/T 19022-2003 标准建立的测量管理体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到



测量管理体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
----------	-----------------------------	--	-----------------------------

- 推荐意见：**
- ☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册
 - ☒ 保持认证注册
 - ☐ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册
 - ☐ 暂停认证注册
 - ☐ 扩大认证范围
 - ☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校、董祥