



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

认 证 企 业：徐州徐工随车起重机有限公司

编 号：30611-2023-2024

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：尹彩侠

报 告 日 期：2024 年 09 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	徐州徐工随车起重机有限公司	企业联系人	祝雨培
认证证书编号	ISC-2023-1653	证书有效期	2028-09-13
监督审核次数	一	本次监督时间	2024-09-14
监督审核员	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
姓名及确认号	尹彩侠	注册证书编号	2022-M1MMS-2274272
监督审核涉及的区域或部门	管理层、技术中心、品质管理部、人力资源与管理部、营销公司、全球采购中心、生产制造部、分厂、安全环保督查室、设备能源部		

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 9 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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：不断加强对控制过程的监视，完善对关键测量设备的管理工作；不断加强对员工的培训，提高计量专业水平；不断加强对供应方的管理，把好质量关。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 3 月 6 日～3 月 8 日组织了公司测量管理体系内审，结合质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、GJB 质量体系、3C 体系等一起开展。内审分 3 个组，对 9 个职能部门和 3 个分厂进行了全要素的审核，未开具不符合项，对观察项责令责任部门及时进行了有效整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 3 月 15 日开展了一体化多体系管理评审，会议由公司总经理商晓恒主持，管理者代表任路遥及各部门负责人参加了评审。各部门汇报了体系运行情况。针对内外部审核以及合规性评价的结果、一体化方针目标实施情况、纠正措施的状况、以往管评的跟踪、顾客反馈、改进建议及需求等方面进行了评审。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。对公司测量管理体系目前存在的人员引进培训等问题落实了整改部门。

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：查销轴硬度测量过程，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：查销轴硬度测量过程，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：查销轴硬度测量过程，采用重复性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：查销轴硬度测量过程，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：查销轴硬度测量过程，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：公司未建立最高标准，企业测量设备均外送徐州市检验检测中心、江苏省测绘仪器计量中心、江苏创测检测认证有限公司、广东省世通仪器检测服务有限公司进行检定/校准。抽查 8 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：

企业能源主要消耗品种为：电、柴油、天然气，2023 年消耗约 3545.09 吨标煤，不是重点用能单位。企业提供了各能源计量网络图，配备了电能表 66 台，准确度等级均为 0.5S 级，水表 3 台，液体流量计 4 台，气体流量计 17 台，且经过校准。企业对能源计量数据采用自动采集统计，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，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：

企业上年度再认证开具 1 个不符合项，即检测室中的 CK-300 金相显微镜未进行溯源。本次监督审核查验该不符合项的整改情况，企业已制定相应的纠正措施，立即组织相关人员对金相进行校准，同时自查是否有类似情况存在。查企业已取得金相的校准证书，验证纠正措施有效，同意关闭该不符合项。

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：

公司制定了 11 项质量目标，对目标进行了分解，查质量目标完成情况统计表，其中质量目标涵盖：1. 100 小时早期故障率 35%；2. 保内换件率 5.90%；3. 一次交验合格率 99%；4. 产品质量满意度 95.1；5. 在用测量设备周期受检率 100%；6. 在用测量设备周检合格率 98%；7. 外协、外购件错漏检项次小于 3 次；8. 保内换件损失率 0.20%；9. 质量损失率 0.21%；10. JP 早期故障反馈率；11. JP 平均无故障工作时间 1200 小时。目标已分解到品质管理部、人力资源与管理部、生产制造部、设备能源部、技术中心、营销公司、全球采购中心、分厂、进行管理，每月按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和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。

三、监督审核结论意见：

通过 2024 年 09 月 14 日，对徐州徐工随车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，关键测量过



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符合标准要求。综上所述，审核组认为徐州徐工随车起重机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