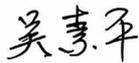




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认证企业：徐州徐工精密工业科技有限公司
编号：10099-2024

审核组长（签字）：吴素平 
审核组员（签字）：尹彩侠，吴林松 
报告日期：2024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！



认证报告内容

1. 企业名称：徐州徐工精密工业科技有限公司
2. 认证审核的类型：（ 初次认证审核 其他 ）
3. 注册地址：沛县经济开发区汉兴路 39 号
企业活动范围和场所：沛县经济开发区汉兴路 39 号
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3.5 (人·日)，现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动实施日期：
一阶段组长非现场审核： 2024-09-25 8:30:00 上午至 2024-09-25 12:30:00 下午，
二阶段审核组现场审核： 2024 年 09 月 26 日 上午至 2024 年 09 月 26 日 下午，

姓 名	性 别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
吴素平	女	组长	13912864865	审核员	2024-N1MMS-3222867
尹彩侠	女	组员	13218808866	审核员	2022-M1MMS-2274272
吴林松	男	组员	18260733899	审核员	2023-N1MMS-2274820

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：
8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	陈登民	柏建雨	李 锟	张尊伟	王 倩	何宝传	焦守利	陈崇生
职 务	总经理	技术中心/管代	质量保证部 副部长	质量保证部 体系主管	人力资源部 副部长	设备能源部/安全环保部部长	二分厂 厂长	一分厂 厂长

9. 认证审核准则：
 - 9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：精密工业科技推广服务，黑色金属铸造，机械零部件加工，模具设计、制造，工程机械、汽车、矿山机械、农用机械的零部件生产，发动机、传动、液压类零部件制造。涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面



的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、质量保证部、安全环保部、技术中心、供方发展部、采购管理部、人力资源部、设备能源部、营销部、精益制造部、一分厂、二分厂。

12. 一阶段非现场审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业的黑色金属铸造，机械零部件等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为 56000 万元，2023 年 04 月 25 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业耗用能源主要有：电力、天然气、水，2023 年（7-12）月共消耗 4397 吨标准煤，2024 年 1-6 月共消耗 4030 吨标准煤，年消耗共 8427 吨标准煤，根据徐州市的规定，不是重点用能单位。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2024 年 01 月 28 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件，文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量保证部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它相关部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 3），测量管理体系职能分配表（附录 4），明确规定了最高管理者的 6 项职责，管理者代表的 7 项计量职能，主要计量职能部门—质量保证部的 18 项职责。并配备了生产工艺流程图（附录 1）。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况：

12.3.1、企业产品主要执行标准有：GB/T 1348-2009《球墨铸铁件》、GB/T 9439-2009《灰铸铁件》、GB/T 228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、客户图样 ER6-1450-AW-01-02V0.1《转座》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了铁水成分检测、产品机械性能检测、铸造温度控制检测、关键尺寸检测等测



量过程,编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》,对所有在用的测量设备中的重要测量设备进行了计量确认,有测量参数的技术要求,测量设备的计量特性,以及验证方法、验证结果和验证人,最近的检定、校准日期全部在有效期内,验证结果均为合格。

12.3.3、企业对浇注包首温度检测过程、浇铸终铁水 Si 成分检测、外轴座内径检测等重要测量过程,根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认,明确规定了关键过程的监视方法和监视频次,符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1 企业于 2024 年 07 月(01~04)日组织了公司测量管理体系,内审分二个组,对公司十一个部门进行了全要素的审核,共开出了一个次要不符合项,于规定时间完成了整改,审核中检查了企业的内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告等资料,内容完整、规范,内审中未发现不符合情况,内审结论:公司测量体系的运行符合、有效,满足要求。

12.4.2、企业于 2024 年 08 月 09 日开展了质量体系和测量体系两体系的管理评审,会议由公司总经理陈登民主持,各部门分别汇报了两个体系的体系运行情况,从测量管理体系的质量目标完成情况、员工的培训情况、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出,体系是充分的、有效的,也是适宜的,质量目标是适宜的,目前不需更改,测量体系无输出事项,并形成了管理评审报告,满足要求。

13. 二阶段现场现场审核情况:

审核组于 09 月 26 日利用 1 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业相关职能管理部门和生产作业单位,覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围,涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量,审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节铁水成分检测、产品机械性能检测、铸造温度控制检测、关键尺寸检测等测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立,质量保证部主要职能作用发挥较好,企业测量管理体系覆盖人员 45 人,职责明确,具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 72 个测量过程,其中关键过程 10 个、重要测量过程 11 个,测量过程中测量设备配备齐全,企业共有 1890 台件测量设备,并分类管理,企业的有用的测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴;测量设备使用环境满足要求;测量设备标识齐全,符合要求;供方发展部负责建立测量设备合格供方名录及对提供服务的检定、校准机构,产品检测机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别



出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业建立 XGJK 27001-2024《测量管理手册》及 XGJK 27003-2024《计量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针、质量目标七项一致及测量目标的指标说明、统计方法，已分解至各部门，有具体指标可测量，每月统计一次，已统计至 9 月份，查《测量目标汇总表》，已由质量保证部统计考核，均达标，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。

13.2 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查供方发展部，《供应商绩效打分表》未对测量设备检定/校准供方“山东龙成检测技术有限公司”进行供方评价，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款的要求。

13.3 审核中重点抽查了 浇注包首温度检测过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、公司开展自校项目 3 项，分别是游标类、微分类及光滑环塞规。测量设备由质量保证部管理并负责溯源。所查公司测量设备除自校外全部委托沛县检验检测中心、国防科技工业第一计量测试研究中心、江苏创测检测认证有限公司、徐州市检验检测中心，济南市计量检定中心、广东省世通仪器检测服务有限公司、山东龙成检测技术有限公司等校准/检定证书由质量保证部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场审核中重点抽查了浇注包首温度检测过程，编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场审核中重点抽查了浇注包首温度检测过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场审核中重点抽查了浇注包首温度检测过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.6 企业的产品销售合同抽样情况：现场抽查了企业的销售合同，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了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。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2024 年 09 月 25 日的文件审核和 09 月 26 日的现场审核情况，审核组认为：徐州徐工精密工业科技有限公司领导重视测量管理体系工作，质量保证部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，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规范。综上所述，审核组认为徐州徐工精密工业科技有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平 尹彩侠 吴林松