



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

认 证 企 业：徐州阿马凯液压技术有限公司

编 号：20573-2024

审核组长（签字）：黄金荣

黄金荣 男

尹彩侠 女

审核组员（签字）：尹彩侠

报 告 日 期：2024 年 10 月 17 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 认证报告内容

1. 企业名称： 徐州阿马凯液压技术有限公司
2. 认证审核的类型：（ ☒ 初次认证审核 ☐ 其他 ）
3. 注册地址： 徐州市经济技术开发区桃山路 18 号  
企业活动范围和场所： 徐州市经济技术开发区桃山路 15 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： 2024-10-15 上午 8:30:00 至 2024-10-15 12:30:00，  
二阶段审核组现场审核： 2024 年 10 月 16 日 上午至 2024 年 10 月 17 日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
黄金荣	男	组长	13851678922	审核员	2021-M1MMS-2227641
尹彩侠	女	组员	13218808866	审核员	2022-M1MMS-2274272

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	景军清	王秀君	卢金秀	王宗勇	戚振红
职 务	总经理	副总经理	管理者代表/质量保证部部长	工艺技术部副部长	阀产品所所长
姓 名	魏凡军	张凤娟	秦亚腾	屈二斌	陈全德
职 务	供方发展部副部长	综合管理部副部长	制造管理部部长助理	安全环保部工程师	工艺技术部工程师
姓 名	高晓菲				
职 务	销售管理部营销专员				



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：液压元件的设计、生产、服务。

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：管理层/管理者代表、质量保证部、技术中心、综合管理部、制造管理部（生产车间）、安全环保部、供方发展部、销售管理部。

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：涉及到企业液压元件的设计、生产、服务等产品工艺、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 4000 万元整，2024 年 4 月 15 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。

企业能源主要消耗品种为：水、电、气，2023 年 10 月份至 2024 年 09 月份消耗电 5506724kWh、水 11690t、天然气 68216.05m<sup>3</sup> 折合标煤 1214.92t 标煤，不是重点用能单位，

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。

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 2028 年 12 月 20 日发布了企业测量管理体系《测量管理体系手册》、《测量管理程序文件》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 5 个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《测量管理程序文件》，并配有组织机构图（附



录 1)，测量管理体系职能分配表（附录 2），明确规定了，最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门——质量保证部的 24 项职责。并配备了生产工艺流程图（附录 3）。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《测量管理体系手册》、《测量管理程序文件》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为 Q/XGAY 11003-2019《平衡阀》、JB/T8729-2013《液压多路换向阀》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了阀体内孔直径测量过程等 55 个测量过程，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 2244 台件测量设备中的重要及关键的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。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对阀体内孔直径测量过程等关键测量过程，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 6 月 24 日至 6 月 25 日组织了公司质量管理体系和测量体系内审，其中测量管理体系内审分 1 个组，对公司 9 个部门进行了全要素的审核，内审发现 3 个不符合项。下发了《不符合项报告》，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为否止 3 项不符合项已整改完成。

12.4.2、企业于 2024 年 7 月 12 日开展公司 4 体系管理体系管理评审，会议由公司总经理景军清主持，质量保证部汇报了公司测量管理的体系运行情况。会议肯定了公司管理体系的充分性、有效性和适宜性。通过管理评审提出了 12 条改进意见。其中测量体系改进意见 4 项，已落实到责任部门，规定了完成时间。形成了管理评审报告。

### 13. 二阶段现场现场审核情况：

审核组于 10 月 16 日上午到 10 月 17 日上午利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 7 个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阀体内孔直径测量过程等测量过程，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，质量保证部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 63 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 55 个测量过程，阀体内孔直径测量过程等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有 2244 台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备都已进行了检定/校准，实验室环境满足要求；测量设备标识清晰、完整；供方发展部负责建立测量设备采购和测量设备检定/校准合格供方名录。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关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和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：

公司制定了《2024 年测量管理体系质量目标》共 12 项。质量目标可测量，质量目标已分解，质量保证部每月检查统计目标完成情况，经统计 2024 年 1 月至 9 月份，质量目标全部完成。

13.2 本次审核未不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 现场重点抽查了阀体内孔直径测量过程等测量过程测量要求识别、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、企业未建立最高计量标准，企业测量设备由质量保证部组织委托有资质的检定/校准机构检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：阀体内孔直径测量过程控制满足要求，详见附件《测量过程控制检查表》

13.5.2 现场重点抽查了阀体内孔直径测量过程不确定度评定，方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了阀体内孔直径测量过程等测量过程等测量过程有效性确认，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《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 变更

企业在申报认证范围因笔误，将认证范围“液压元件”误写为“液压阀”认证范围变更情况：由“液压阀的设计、生产、服务”，变更为“液压元件的设计、生产、服务”。

15. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2024 年 10 月 16 日上午至 10 月 17 日上午的现场审核情况，审核组认为，徐州阿马凯液压技术有限公司企业领导重视测量管理体系建立，质量保证部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备全部经检定/校准和验证，关键测量过程进行计量要求导出，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、测量记录管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为徐州阿马凯液压技术有限公司企业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，建议报请批准通过认证审核。

16. 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：

16.1、加强标准的培训和宣贯，真正理解标准，不断完善体系。

16.2、加强计量管理人员培训，提高计量管理人员能力。

17. 其他需要说明的事项：

/

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄金荣 尹彩侠