



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

认 证 企 业：徐州徐工施维英机械有限公司

编 号：0103-2020-2024

审核组长（签字）：黄金荣

审核组员（签字）：尹彩侠

报 告 日 期：2024 年 10 月 18 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	徐州徐工施维英机械有限公司	企业联系人	王春
认证证书编号	ISC-2020-0817	证书有效期	2025-10-27 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年10月17日 下午至18日上午
监督审核员 姓名及确认号	黄金荣，2021-M1MMS-2227641 尹彩侠，2022-M1MMS-2274272	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 质量保证部、营销公 司、技术中心（工程中心） 结构分厂、制造管理部

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：

一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，2024 年企业新增了便携式光谱仪，增强了企业的检测能力。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。

企业建立测量管理体系以来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 4 月 28 日至 4 月 30 日组织了公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、测量管理体系内审，内审分 3 个组，对公司 13 个部门和 4 个分厂进行了审核，共开出了 2 个不符合项，测量体系未发现不符合项。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 5 月 22 日开展了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、测量管理体系管理评审，会议由公司总经理王贵主持，各职能部门汇报了分管体系的运行情况。质量保证部汇报了测量体系运行情况。会议肯定了公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、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。会议提出了两项改进计划，落实了责任部门、措施和完成时间。



3. 为持续改进而策划的活动的进展，企业对识别的 A 类（关键）测量过程进行了持续的控制，企业输送管支架 C 含量检测过程为 A 类（关键）测量过程，测量过程识别、测量设备配备、校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证：查输送管支架 C 含量检测过程，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：查输送管支架 C 含量检测过程，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：查输送管支架 C 含量检测过程有效性确认，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：查输送管支架 C 含量检测过程，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。

e) 测量过程的监视：查输送管支架 C 含量检测过程，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》

f) 测量设备的溯源：公司制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》，所使用测量设备由质量保证部负责溯源。公司建立最高计量标准 2 项，分别为压力表检定装置、扭矩扳子检定装置，开展了相关测量设备的检定。其余测量设备委托徐州市检验检测中心、江苏银河计量检测有限公司、国防科技工业颗粒度一级计量站检定/校准，校准/检定证书由质量保证部保存。根据抽查 8 件情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况：企业能源主要消耗品种为：电、天然气，2023 年 10 月份至 2024 年 09 月份消耗电 1193.55 万 kWh、天然气 1176.23 万 m³ 折合标煤 2643.10t 标煤，不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 2023 年监督审核发现 1 个不符合项，企业组织进行了原因分析制定了纠正措施，经现场验证该不符合项已整改完成，同意关闭该不符合项。

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、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

企业根据测量体系质量方针，制定了 8 项质量目标，目标可测量，已对目标进行了分解，查：2024 年 1 月度至 9 月质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、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

企业组织机构已发生变更（2024.9 变更）。

营业执照已发生变更。2024 年 3 月 22 日取得新营业执照。

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用于：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

11. 产品销售：查：《产品买卖合同》，订合同编号:BC2024DL004，签订时间 2024 年 05 月 08 日，经确认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，产品生产测量设备的配备满足该合同的产品生产、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 10 月 17 日下午至 18 日上午，对徐州徐工施维英机械有限公司监督审核. 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，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管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为徐州徐工施维英机械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:黄金荣 尹彩侠