



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

认 证 企 业：徐州徐工汽车制造有限公司

编 号：0233-2020-2024

审核组长（签字）：吴素平 吴素平

审核组员（签字）：尹彩侠 尹彩侠

报 告 日 期：2024 年 12 月 06 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	徐州徐工汽车制造有限公司	企业联系人	李冠文
认证证书编号	ISC-2020-0906	证书有效期	2025-12-29
监督审核次数	四	本次监督时间	2024 年 12 月 06 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867 尹彩侠 2022-M1MMS-2274272	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管代、品质管理部 工艺技术部、营销公司 制造管理部、零部件分厂 涂装分厂

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业于 2024 年 11 月 18～11 月 19 日，组织了测量管理体系内部审核，质量总监孙庆任审核组长，分两组对体系涉及的所有部门进行了审核，共发现了一个次要不符合项及 14 项观察项，编制了内审问题清单，规定了完成日期、责任部门采取的纠正和纠正措施、责任人、计划完成时间、完成情况，验证人，不符合项及观察项均于 2024 年 11 月 27 日之前完成了整改，满足要求。

2.2 管理评审的情况：企业于 2024 年 12 月 01 日开展了测量管理体系管理评审，会议由企业副总经理兼管代曹弋主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，各部门汇报了体系运行情况，管代作了管理评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：材料成分检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查材料成分检测过程，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：查材料成分检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查材料成分检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查材料成分检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查材料成分检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：企业建立了最高计量标准 7 项，分为压力表检定装置、扭矩扳子检定装置等，所使用测量设备由品质管理部负责溯源。公司除自校以外的其他测量设备全部委托徐州市检验检测中心、江苏银河计量检测有限公司、徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心等检定/校准，校准/检定证书由品质管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：水、电、天然气，2023 年 11 月份至 2024 年 10 月份年消耗电 24548800kWh，水 156880t，天然气 1106600Nm³，折合标煤 4274.42tce，不是重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业上年度外审中未发现不符合情况。

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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 A/1 版的 Q/XGQC 27001-2023《测量管理手册》及 2024 年度《公司测量工作计划》规定了公司的测量管理体系管理方针及 7 项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间每月一统计的要求，查《测量工作质量目标统计表》已由品质管理部统计考核至 11 月份，均达标，满足要求，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。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的其他资质及组织机构均未变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、产品的招投标，以及企业内部管理水平的提升，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况：

11. 对企业申请的产品范围中内容所涉及的范围及服务进行了审核：

抽查了销售合同中的产品在认证范围内，合同包括运输、售后服务，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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：



通过 2024 年 12 月 06 日对徐州徐工汽车制造有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程，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比上一年度更加完善和规范，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汽车制造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：吴素平 尹彩侠