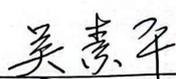


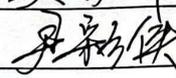


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：徐州徐工液压件有限公司

编 号：1256-2022-2025

审核组长（签字）： 吴素平 

审核组员（签字）： 尹彩侠 

报 告 日 期： 2025 年 01 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

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	徐州徐工液压件有限公司	企业联系人	裴文真
认证证书编号	ISC-2023-1532	证书有效期	2028-01-30
监督审核次数	二	本次监督时间	2025年01月16日下午 -17日上午
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、技术中心 质量保证部、设备能源部 供方发展部、营销公司 西厂区（挖机缸分厂） 东厂区（长中缸分厂）

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06~11月08日，组织了测量管理体系内部审核，分三组对体系涉及的所有部门进行了审核，共发现了三个次要不符合项，在规定时间内2024年12月31日之前进行了整改，已关闭，审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告、不符合报告等记录规范、信息内容填写完整，满足要求。

2.2 管理评审的情况：企业于2024年12月20日开展了测量管理体系管理评审，会议由企业总经理丁贺主持，根据管理评审内容的要求，副总经理刘庆教及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，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，评审输出：为进一步提升管理，制定了《2025年管理评审改进计划》，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因产品的新增，同时增新一个关键测量过程，审核中重点检查了新增的--T30 活塞杆焊缝质量检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 T30 活塞杆焊缝质量检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查 T30 活塞杆焊缝质量检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》



- c)有效性确认：查 T30 活塞杆焊缝质量检测过程，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 T30 活塞杆焊缝质量检测过程，编制了测量过程控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见《测量过程控制检查表》
- e)测量过程的监视：查 T30 活塞杆焊缝质量检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》
- f)测量设备的溯源：公司建立四个最高计量标准，测量设备由技术中心负责溯源。公司测量设备除自检外，全部委托徐州市检验检测中心、江苏华质检测技术有限公司、常州检验检测标准认证研究院等六家检定/校准，检定/校准证书由技术中心保存。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、蒸汽，2024年（1月份-12月份）年消耗电 4135.91 万千瓦时，水 310 千吨，天然气 77 万立方米，蒸汽 48924.51 百万千焦。折合标煤 7783.43 吨标煤，根据当地政府规定要求，低于 1 万吨标准煤，不属于重点用能单位。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：

上年对企业年度监督审核中未发现不符合项。

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 C/0 版的 Q/XGYY27004-2021《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 6 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，并按规定时间每季度统计一次，查 2024 年度《测量工作质量目标统计表》已由技术中心统计考核，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：

企业的资质及机构的变更情况：企业受国内大环境的时间影响，人员变动精减幅度较大，由去年的 1180 人精减至今年的 820 人，实际测量体系覆盖人数为 456 人，企业的工作性质为两班制（白班和中班），详见测量体系覆盖人数的说明。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产品销售合同进行了审核：

抽查了两份销售合同，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 2025 年 01 月 16 日下午-17 日上午对徐州徐工液压件有限公司监督审核，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，审核组重点检查了新增的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方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液压件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