



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

认 证 企 业 : 徐州徐工履带底盘有限公司

编 号 : 0054-2019-2021

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0054-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	徐州徐工履带底盘有限公司	企业联系人	姜冬梅
认证证书编号	ISC-2019-0414	证书有效期	2024-05-22
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2021-06-18
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	ISC[S]0137
	尹彩侠	注册证书编号	ISC[S]0123
监督审核涉及 的区域或部门	管理层、采购物流部、技术开发部、质量保证部、市场营销部、综合管理部、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:

2020 年 05 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 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。企业营业执照等资质未发生变化。企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证, 对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持, 对外部市场推广等起到重要作用。企业一年来重点工作: 加强对测量过程的持续监视, 加强对人员的计量培训。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 企业于 2021 年 5 月 13 日~5 月 20 日单独组织了公司测量管理体系内审, 对公司涉及测量管理体系的 6 个部门及 2 个分厂进行了全要素的审核, 发现 2 个不符合项, 于 2021 年 5 月 25 日前进行确认、整改完毕, 形成了内审报告。内审每年进行一次。

2.2 管理评审情况: 企业于 2020 年 12 月 28 日开展了体系管理评审, 与质量、环境、职业健康安全、能源体系共同开展的评审。会议由公司总经理刘阳主持, 管理评审每年年底举行一次。各职能部门负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司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。管理评审对去年改进措施完成情况、与体系相关的内外部因素的变化、顾客满意度、目标完成情况、过程绩效产品符合性监视情况、不合格及纠正措施、内审结果、合规性评价、资源保证情况、风险和机遇识别、改进计划进行了分析讨论。

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, 未见新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查光谱仪 C 含量测量过程, 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: 查光谱仪 C 含量测量过程, 测量不确定度评定正确, 详见附件《测量不确定度评定》。



- c) 有效性确认: 查光谱仪 C 含量测量过程, 采用留样再测法进行有效性确认, 满足要求。
详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查光谱仪 C 含量测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境, 频次进行了控制, 满足要求。
- e) 测量过程的监视: 查光谱仪 C 含量测量过程, 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: 公司建立 4 项最高计量标准, 企业测量设备除自校设备外其余均送徐州市质量技术监督综合检验检测中心检定/校准。抽查 9 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。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: 电、天然气, 2020 年电耗能 4651.18 万度, 天然气 194.66 万立方, 折合约 0.83 万吨标准煤, 不是重点用能单位。配备的进出能源计量器具, 电能: 0.5S 级三相电能总表 2 台, 0.5S 级三相分表 11 台; 天然气: 1.0 级气体流量计总表 1 只, 1.0 级流量分表 4 只。计量器具的配置符合要求, 准确度等级符合要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业 2020 年度外审未开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项, 未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况:

企业根据测量管理体系的要求每年进行一次内部顾客满意度调查, 2020 年内部顾客满意度 97.5%, 外部顾客满意度由徐工总部负责统计, 经查询企业得分 92.18 分。对顾客提出的建议能够及时予以解决。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。

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:

公司制定了 11 项计量目标, 对目标进行了分解, 查 2020 年度计量目标分解完成情况表 27003-2, 已按目标、完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 计量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

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: 对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。

三、监督审核结论意见:

通过 2021 年 06 月 18 日, 对徐州徐工履带底盘有限公司监督审核, 验证了公司在去年一年内测量管理体系的运作情况, 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, 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规范。综上所述，审核组认为徐州徐工履带底盘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。

审核组组长（签字）： 韩沁

日 期：2021.06.18

审核组成员（签字）： 尹彩侠

日 期：2021.06.18

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日 期：2021.06.21

