



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

认 证 企 业：徐州阿马凯液压技术有限公司

编 号：0041-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	徐州阿马凯液压技术有限公司	企业联系人	刘丁
认证证书编号	ISC-2019-0430	证书有效期	2024-06-13
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2021年07月20日
监督审核员姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 尹彩侠ISC[S]0123	监督审核涉及的区域或部门	质量保证部、综合管理部、阀分厂、销售管理部、设备能源部

### 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。

2.1 内部审核情况: 企业于 2021 年 05 月 (26-27) 日, 组织了质量、测量管理体系内部审核, 分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核, 共发现了九个次要不符合项 (质量体系八个、测量体系一个), 并在规定的时间内完成了整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 06 月 28 日开展了质量、测量两体系进行管理评审, 会议由企业总经理景军清主持, 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, 管代卢金秀及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告, 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, 两体系管理评审输出九条事项, 制定了《2021 年管理评审输出改进措施表》, 规定了责任部门、实施对策、效果确认, 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重要测量过程进行了持续的控制, 在去年年审以来的一年内新增了两个重要测量过程, 抽查了其中的测量过程中的材料成分 C 含量测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查 材料成分 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 材料成分 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 材料成分 C 含量测量过程, 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 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 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：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送徐州市检验检测中心、无锡市计量测试院、南通市计量检定测试所检定校准。抽查 8 台测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电和水；2020 年 07 月份至 2021 年 06 月份，合计约耗能 540.89tce，不是重点耗能企业，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：

去年年审中未发现不符合项。

#### 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：

查 Q/XGAY 27001—2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，查 2021 年上半年《测量目标完成情况表》已由质量保证部统计考核，均达标。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业自去年年审以来，企业的组织机构于 2021 年 6 月份根据总集团的统一要求进行了变更：“质量部”变更为“质量保证部”、“技术管理部”变更为“技术中心”、“制造部”变更为“制造管理部”、制造部下属的生产车间变更为“阀分厂”并于制造管理部同级，详见变更前的 A/1 组织机构图和变更后的 A/2 组织机构图。企业资质等其他信息无变化。

#### 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主要用于企业形象宣传以及用于产品招投标。

#### 10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查：质量保证部检验室的投影仪、圆度仪，有温湿度要求，配备了空调，但未配备温湿度表，不符合标准 GB/T19022—2003 标准 6.3.1 测量设备要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 07 月 20 日，对徐州阿马凯液压技术有限公司监督审核，验证了公司在去年年审以来的一年内，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，一年来新增两个重要测量过程，检查了其中的重要测量过程：材料成分 C 含量测量过程，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。综上所述，审核组认为徐州阿马凯液压技术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):

日期: 2021.07.20

审核组成员 (签字):

日期: 2021.07.20

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2021.07.30