



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

认 证 企 业： 徐州徐工精密工业科技有限公司
编 号： 10099-2024
审核组长（签字）： 吴素平
审核组员（签字）： 姜林松
报告日期： 2025年10月09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静安中心办公楼 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	徐州徐工精密工业科技有限公司	企业联系人	汲长春
认证证书编号	ISC-2024-1828	证书有效期	2029年10月11日
监督审核次数	一	本次监督时间	2025年 10月08日下午-09日上午
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867 吴林松 2023-N1MMS-2274820	监督审核涉及的区域或部门	质量保证部、安全环保部 设备能源部、市场营销部 一、二分厂

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：无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为10099-2024《监督审核通知书》安排，2025年10月08日下午至2025年10月09日上午，审核组二人对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核，并与领导座谈。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了质量保证部、安全环保部、设备能源部、市场营销部、一、二分厂和管理层，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025年10月09日上午审核组召开会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核不开具不符合项，并就体系持续改进提出几点建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照GB/T19022-2003的要求得以持续运行，实施有效。公司高层代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

- 查浇注包首温度检测过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《测量过程及控制一览表》。迄今没有新增关键测量过程。
- 2024年10月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、



《计量验证记录表》进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——浇注包首温度检测过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查浇注包首温度检测过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 10 项，2024 年至今暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已建立校准计量标准 2 项（标准器均在有效期内），测量设备由质量保证部、安全环保部分别负责溯源。公司测量设备除自校外全部委托中溯计量检测有限公司、方圆检测认证集团有限公司、徐州市检验检测中心、沛县检验检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由质量保证部、安全环保部分别保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 企业能源主要消耗品种为：电能、水、天然气、柴油、汽油，2024 年度累计消耗能源折合 8973tce，不是重点用能单位。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据。企业取得了中国质量认证中心审核颁发的《能源管理体系认证证书》，有效期至 2027 年 04 月 29 日。

3.7 本次年度监督审核未开具不符合项，并就企业的测量体系运行情况提出以下改进建议：

- 建议加强对测量体系标准、计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。
- 建议企业能一如既往地测量体系持续、有效地运行好，为企业的产品质量保驾护航。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年 10 月的初次认证审核中开具次要不符合项 1 项 6.4，经确认不符合项已经整改关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 8 项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据质量保证部统计记录，受审核方 2025 年(1-9)月份质量目标已经实现。企业正常情况下企业规定每年进行一次 IATF16949、ISO9001、ISO10012 三体系内部审核，重点检查了测量体系内审资料，于 2025 年 03 月 25 日-28 日开展了测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系发现一个次要不符合项，并在规定时间内完成了整改，已关闭，内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。企业正常情况下企业规定每年进行一次 IATF16949、ISO9001、ISO10012 三体系管理评审，于 2024 年 11 月 06 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价测量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。今年的管理评审工作计划于 2025 年 10 月 27 日进行。



7. 对企业组织任何变更的审核:

自上次初次认证审核以来,企业的营业执照未变更,根据集团要求,各公司的部门名称必须统一一致,为此,企业有一部分部门名称进行了变更,具体详见《公司文件》及《组织机构图》。

企业的测量体系管理手册和程序文件因部门名称的变更,于2025年09月05日也随之进行了变更改版为A/1版。具体详见《手册及程序文件封面》,对认证范围无影响。暂未发生影响证书的范围和资质变更。

根据企业的《关于组织机构和职能调整的通知》,调整的相关部门在测量体系运行中涉及的的职能条款,在编制审核计划之前和企业进行了沟通:技术中心下设的模具车间,未抽样审核,三分厂因现在正在试运行过程中,未正式投入使用,而一、二分厂涉及至测量体系的相关职能,在程序文件有具体描述,明年年审时应重点关注:模具车间、三分厂。

8. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:受审核方主要用于招投标,已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项,如:

9.1 保密声明:审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息,除法律需要外,决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据2025年10月08日下午至2025年10月09日上午现场审核情况,审核组认为徐州徐工精密工业科技有限公司的测量管理体系已经按照标准GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行,并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进,基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求,审核组一致同意:推荐徐州徐工精密工业科技有限公司通过2025年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:吴素平、吴林松