



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

认证企业：徐州徐工施维英机械有限公司

编号：0103-2020-2021

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	徐州徐工施维英机械有限公司	企业联系人	张凯
认证证书编号	ISC-2020-0817	证书有效期	2025-10-27
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021年09月28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、技术中心 制造管理部、营销公司 采购管理部、各分厂

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: 企业每年进行一次内审, 于 2021 年 08 月 12 日, 组织了测量管理体系内部审核, 对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核, 发现了九个次要不符合项, 三个观察项, 在规定时间内采取了纠正措施, 验证有效, 已关闭。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 09 月 17 日开展了测量管理体系进行管理评审, 会议由企业王贵总经理主持, 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, 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, 并形成了管理评审报告, 管理评审输出二项事项, 并编制了输出事项整改措施表, 规定了责任部门、完成日期等, 满足要求。同时检查了去年管评输出的六项事项已全部整改完成, 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, 在去年审核以来的一年内新增了二个关键测量过程, 审核过程中重点查看了新增的测量过程: 测扭矩扳子扭矩示值误差检定过程、压力表检定过程测量过程, 抽查了关键测量过程: 扭矩扳子扭矩示值误差检定过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查扭矩扳子扭矩示值误差检定过程, 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: 查扭矩扳子扭矩示值误差检定过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认: 查扭矩扳子扭矩示值误差检定过程, 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：查扭矩扳子扭矩示值误差检定过程，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《测量过程控制抽查表》
- e) 测量过程的监视：查扭矩扳子扭矩示值误差检定过程，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：企业新建立了二个最高计量标准和八个自校准标准，除自检自校项目外的其余测量设备均送徐州市检验检测中心检定校准。抽查 8 份测量设备校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗为：电、水天然气，2020 年 11 月份至 2021 年 8 月份共消耗电、水、天然气 3992.42 吨标煤，不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的二个次要不符合纠正措施的实施情况。

1)、检查品质管理部试验室，现场使用的碳钢、合金钢光谱分析标准物质，有效期至 2020 年 07 月，证书已过期，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取的纠正措施：提供了重新购买的标准物质的证书，编号 ZBG018a~084a，定值日期 2014 年 11 月，有效期至 2024 年 10 月，并提供了列入了《标准物质清单》管理，满足要求。

2) 检查制造中心（结构分厂），编号 13308E0118，焊机电量测试仪，未张贴计量确认合格标识，经核实该测量设备已校准，证书编号：04DX20201580，校准日期：2020.05.19，校准周期 1 年，有效期内，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。

企业采取的纠正措施：提供了编号 13308E0118，焊机电量测试仪的计量确认合格证标识的照片，现场查看了此焊机电量测试仪的计量确认合格证标识，确认日期 2021 年 05 月 10 日，有效期至 2022 年 05 月 09 日，确认人：王春，满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

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/XGSJ 2G018-2020《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八项一致，有具体指标可测量，查 2021 年《计量工作质量目标统计表》，2021 年（1-8）月份的质量目标由质量保证部统计考核，除第三条在用工作计量器具周检率 100%，上半年一季度完成 76%、二季度完成 73%，目标未完成的原因是上半年因疫情原因，未能及时送检，但在 8 月份之前已全部周检，满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：



一年来企业的资质及组织机构的变更情况:

1)、法人变更,原法人王岩松变更为现在的吴江龙;同时更换了营业执照,营业执照变更日期 2021 年 01 月 13 日。

2)、各职能部门的名称进行了变更如下:品质管理部更名为质量保证部、采购部更名为采购管理部、制造技术研究所更名为工艺技术部、生产制造部更名为制造管理部、技术支持部纳入为技术管理部、出口部更名为海外发展部、综合管理部更名为营销综合管理部、信用债权部更名为信用债权部、风险管理部更名为法务风控部、信息与数据管理部更名为信息化管理部、办公室更名为行政管理部、工程项目部更名为工程管理部;详见附件。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、内部管理提升及项目申报等,企业对标志的使用,符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具次要不符合项一项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

查:质量保证部的《测量软件清单》中对结构分厂对置式落地铣镗加工中心配置的西门子 840D 加工测量软件未识别,不符合要求不符合认证审核准则条款号:GB/T19022-2003 6.2.2 软件的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 09 月 28 日,对徐州徐工施维英机械有限公司监督审核.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,检查了新增关键测量过程:扭矩扳子扭矩示值误差检定过程,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,审核组认为徐州徐工施维英机械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: 2021.09.28

审核组成员(签字):

日期: 2021.09.28

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.10.09