



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

认 证 企 业：徐州徐工汽车制造有限公司

编 号：0233-2020-2021

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	徐州徐工汽车制造有限公司	企业联系人	李冠文
认证证书编号	ISC-2020-0906	证书有效期	2025-12-29 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2021年12月17日
监督审核员 姓名及确认号	黄金荣 2021-M1MMS-2227641 ISC[S]0062 尹彩侠 2019-M1MMS-1274272 ISC[S]0123	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 品质管理部、营销公 司、总装分厂、涂装分 厂

二、监督审核内容:

一年来,公司日常运行中生产、经营、安全、及管理方面比去年都有很大提升,企业制定了多项生产管理文件、制度,测量管理体系理念更加深入人心,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。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 公司测量管理体系通过认证后,一年来企业重点关注原材料检验、产品出厂检验等测量过程及测量设备量值溯源。企业测量设备按照检定/校准计划送到有资质的检定/校准机构检定/校准。对校准后的测量设备进行验证。对关键测量过程进行不确定度评定、有效性确认。对关键测量过程应用统计技术按照规定的监视周期进行监视与统计。

1.2 公司领导层重视测量管理体系各项工作,配备完善了相关资源和设备。企业根据测量体系质量方针,企业根据测量体系质量方针,制定了6项质量目标,目标可测量。质量目标通过质量工作纲要下发各部门,各部门组织分解,品质管理部每月统计质量目标完成情况。由管理监察部考核。查:2021年1月至11月质量目标全部完成。测量管理体系的符合性、有效性及持续改进,符合GB/T 19022-2003标准要求,公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司可持续发展的需要。



2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 公司于 2021 年 11 月 4 日至 11 月 5 日组织了公司测量管理体系内审, 内审分 2 个组, 对公 9 个部门、4 个分厂和 2 个子分公司进行了审核, 共发现 5 个不符合项, 到目前为止不符合项已全部完成整改。

2.2 企业于 2021 年 11 月 15 日开展了单体系管理评审, 会议由公司副总经理/管理者代表曹弋主持, 由品质管理部汇报了体系运行情况。相关部门汇报了本部门分管的测量管理体系相关工作, 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。

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, 企业漆膜厚度测量过程为关键测量过程, 测量过程识别、测量设备配备、检定/校准、验证, 测量过程有效性确认, 测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证: 查: 漆膜厚度测量过程, 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: 漆膜厚度测量过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查: 漆膜厚度测量过程有效性确认, 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: 漆膜厚度测量过程, 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。

e) 测量过程的监视: 查: 漆膜厚度测量过程, 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》

f) 测量设备的溯源: 公司建立 7 项最高计量标准, 开展相关测量设备的检定/校准工作。企业其他测量设备由品质管理部负责组织委外检定/校准。公司测量设备委托徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心、广东精衡检测科技有限公司、徐州市检验检测中心、上海市计量测试技术研究院等机构检定/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：企业能源主要消耗为：电、水、天然气，2021 年 01 月份至 2021 年 11 月份共消耗电、水、天然气 3376.86 吨标煤, 不是重点用能单位。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 2020 年审核发现 1 个不符合项。

查：新能源公司电动汽车绝缘检测作业指导书，1.2 整机绝缘电阻应大于或等于 $5M\Omega$ ，未识别。

企业进行了原因分析，制定了纠正预防措施。不符合项已整改完成，经验证，同意关闭该不符合项。

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：

企业根据测量体系质量方针，制定了 6 项质量目标，目标可测量。质量目标通过质量工作纲要下发各部门，各部门组织分解，品质管理部每月统计质量目标完成情况。由管理监察部考核。查：2021 年 1 月至 11 月质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、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

企业组织机构没有变更。营业执照发生了两次变更。2021.5.13 发生变更，主要是法人代表由杨东升变更为邱成。具体见《徐州高新技术产业开发区行政局公司准予变更登记通知书》。新营业执照于 2021.5.13 取得。有效期至：2011 年 04 月 19 日至*****。

2021 年 12 月 10 日营业执照又发生了变更，企业注册资本由 165880 万元人民币变更为 219394 万元人民币。具体见《徐州高新技术产业开发区行政局公司



准予变更登记通知书》。新营业执照于 2021.12.10 日取得。有效期至：2011 年 04 月 19 日至*****。

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：招投标和企业形象宣传。

本次审核未发现一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 12 月 17 日，对徐州徐工汽车制造有限公司监督审核。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，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汽车制造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：2021.12.17

审核组成员（签字）：

日期：2021.12.17

北京国标联合认证有限公司（盖章）

