



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

认 证 企 业： 徐州丰禾回转支承制造股份有限公司
编 号： 0270-2021-2022
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	徐州丰禾回转支承制造股份有限公司	企业联系人	梁海涛
认证证书编号	ISC-2021-0993	证书有效期	2026年4月14日
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年04月28日
监督审核员姓名及确认号	ISC[S]0026 吴素平	监督审核涉及的区域或部门	管理层、品管部 办公室、技术部 采购部、销售部 生产部（生产车间）

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，远程审核中，检查了企业提供的“国家企业信用信息公示系统”内容，显示企业未出现违反法律、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 远程审核中，检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次内审，于 2022 年 02 月 15 日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 远程审核中，检查了企业提供的管评资料：2022 年 03 月 01 日进行了管理评审，会议由公司的董事长魏辉主持，总经理杨杰参加了会议，管代马海峰及各部门汇报了测量体系各项工作的运行情况，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，目前不需要更改，并形成了管理评审报告，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关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，远程审核中，审核组重点检查了企业编制的《测量过程及控制一览表》中已识别的原材料成份含量检测、性能检测、钢球压力检测、滚道淬火硬度检测等重要测量过程，抽查了其中-滚道淬火硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 滚道淬火硬度测量过程，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 滚道淬火硬度测量过程，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 滚道淬火硬度测量过程，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 滚道淬火硬度测量过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查 滚道淬火硬度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托徐州市质量技术监督综合检验检测中心、江苏华质检测技术有限公司检定校准，检定校准证书由品管部保存。抽查 8 份测量设备校准证书，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、水，2021 年 4 月份至 2022 年 3 月份用电量 2796656kW.h、用水量 39673t³，总能耗 347.1tce，不是重点用能单位，能源计量器具的管理，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业外审中发现的次要不符合项：查生产车间粗加工工位，一把新购置的规格型号：0-150mm/0.02mm，出厂编号为 2205062591 的游标卡尺未列入测量设备台账、并未送检溯源，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：远程审核中检查了企业《测量设备台账》，已将规格型号：0-150mm/0.02mm，出厂编号为 2205062591 的游标卡尺列入《测量设备台账》统一管理，提供了此游标卡尺的去年及今年连续二个周期的校准证书，校准有效期至 2023 年 03 月 15 日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次远程审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行远程查验，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：

远程审核中：查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，品管部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查了



2021 年度及 2022 年 1 季度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、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：

企业的资质及机构的变更情况：企业营业执照于 2022 年 03 月 25 日进行了变更，变更原因是更换了法人代表（原法人代表刘成林更换为魏辉）；公司管理者代表进行了变更，由原来的副总经理杨杰变更为技术部长马海峰，其余无变更。

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以及用于公司产品招投标，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

远程审核中，检查今年企业选择确定的外部合格服务方中外部校准机构“江苏华质检测技术有限公司”的资质及附件，未能提供对此校准机构的供方评价记录，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.4 条款的要求。。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

远程审核中抽查了企业产品的销售合同，涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

12. 关于远程审核情况说明：这次对企业的测量管理体系的第一次年度监督审核工作，采取的是远程的审核方式，并对首末次会议、工作场所进行了不少于 1 分钟的手机录相视频，远程审核过程中采取微信传送资料、记录的方式，已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 04 月 28 日-29 日上午对徐州丰禾回转支承制造股份有限公司的远程监督审核，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，检查了已识别的重要测量过程：滚道淬火硬度测量过程，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，审核组认为徐州丰禾回转支承制造股份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）： 吴素平

日期：2022.04.29

审核组成员（签字）： 吴素平

日期：2022.04.29

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.5.9

