



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

认 证 企 业：徐州建机工程机械有限公司

编 号：0424-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0424-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	徐州建机工程机械有限公司	企业联系人	刘运玲
认证证书编号	ISC-2021-1026	证书有效期	2026-05-19
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2022年05月05日 下午至 2022年5月6日下午
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792 李学弘, 2019-M1MMS-1274211	监督审核涉及 的区域或部门	综合管理部、品质保证部、 营销公司、安全环保部、生 产中心、工艺技术部、工程 制造部、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：

2021 年 5 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，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。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 12 月 20 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，共开出了 4 个不符合项，于 2022 年 2 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 12 月 22 日开展了单体系管理评审，会议由公司常务副总经理王建军主持，由管理者代表刘钢锋汇报了体系运行情况。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，对公司测量管理体系目前存在的 4 个方面的问题落实了整改部门。

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，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查“原材料 Q460C 碳含量测量”计量测量过程，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“原材料 Q460C 碳含量测量”计量测量过程，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“原材料 Q460C 碳含量测量”计量测量过程，采用标准光谱样块比对进行有效性确认，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“原材料 Q460C 碳含量测量”计量测量过程，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。

e) 测量过程的监视：查“原材料 Q460C 碳含量测量”计量测量过程，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》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，企业测量设备除自检外送徐州市检验检测中心、徐工集团起重机事业部检定/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 2021 年耗能 0.61 万吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 2 台（件），实配 2 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：17 台（件），实配 17 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 5 台（件），实配 5 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 12 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。经过对 2021 年 12 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审开出了 4 项不符合项报告：1) 综合管理部““质检主管岗位说明书”专业技能要求未包括测量设备操作和维护保养能力等要求”；2) 工程制造部“钢结构分厂机加自检记录表”（JZL-202），设备编号 GJX1391，不能提供测量过程设计文件”；3) 设备能源部“钢结构分厂“松下焊机电流电压检测信息汇总”记录信息缺少预期使用的计量要求内容”；4) 生产中心“型号 T3188 抛丸清理机，未安装电能计量仪表”均采取了纠正预防措施符合要求。企业对不符合组织了纠正，验证该 4 项不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年度有未有顾客的投诉。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。

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：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年度质量目标完成情况统计表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。



8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核发现不符合 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

10.1 查供方评价记录缺少徐工集团起重机事业部的能力评价材料，不符合 GB/T19022 标准条款 6.4 要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 5 月 5 日-6 日远程监督，通过利用腾讯会议及微信信息方式对徐州建机工程机械有限公司远程监督审核. 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，企业管理规范，关键测量过程持续受控、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，审核组认为徐州建机工程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：2022.5.6

审核组成员(签字)：

日期：2022.5.6

北京国标联合认证有限公司(盖章)

