



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

认 证 企 业：徐州阿马凯液压技术有限公司

编 号：0041-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0041-2019-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	徐州阿马凯液压技术有限公司	企业联系人	刘丁
认证证书编号	ISC-2019-0430	证书有效期	2024-06-13
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2022年06月27日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平2021-M1MMS-2222867 尹彩侠2019-M1MMS-1274272	监督审核涉及 的区域或部门	质量保证部、综合管理部 设备能源部、销售管理部 供方发展部、阀分厂

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 企业于 2022 年 06 月 07 日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了审核，共发现了二个次要不符合项，其中一项不符合项（不符合项 6.2.4 条款），并规定的时间内完成了整改，还有一项不符合项（阀杆线精加工室，顾客要求现场恒温，但现场无具体温度要求，且现场无温度监控，不符合 6.3.1 条款），此项不符合正在通过 ERP 系统进行申请采购温度报警仪，并组织人员编制阀杆精加工室环境控制要求的相关文件，经现场验证，纠正措施有效可行。

2.2 企业于 2022 年 06 月 15 日开展了质量管理体系和测量管理体系两体系进行管理评审，会议由企业总经理景军清主持，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，公司管代及各部门汇报了体系运行情况。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，并形成了管理评审报告，评审输出了体系运行中存在的问题及不足共十五条事项，提供《2022 年管理评审输出事项改进计划》，规定了责任部门、实施对策、效果确认，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有增新重要测量过程二个粗糙度检测过程、气动量仪尺寸检测过程，抽查了其中新增重要测量过程： 阀体表面粗糙度测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 阀体表面粗糙度测量过程，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 阀体表面粗糙度测量过程，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 阀体表面粗糙度测量过程, 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 阀体表面粗糙度测量过程, 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 阀体表面粗糙度测量过程, 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: 公司未建立最高标准, 公司测量设备全部委托徐州市检验检测中心检定/校准, 校准/检定证书由质量保证部保存。抽查 8 份测量设备检定校准证书, 溯源性满足要求。详见附件《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为水、电、天然气, 2021 年 (1-12) 月份耗水 9792 吨, 耗电 4705972 千瓦 / 时, 耗天然气 65228 立方。合计耗能折算约 652 吨标准煤, 不是重点耗能企业。企业的能源计量器具配备的准确度等级, 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:

上年外审中的不符合项: 检查质量保证部检验室的投影仪、圆度仪, 有温湿度要求, 配备了空调, 但未配备温湿度表, 不符合标准 GB/T19022—2003 标准 6.3.1 测量设备要求。企业采取的纠正措施: 已购买了一只 HTC-1 型, 编号 221148748 数字温湿度表送检溯源了并列入《测量设备台帐》管控, 校准日期 2021 年 07 月 18 日, 有效期至 2022 年 07 月 17 日, 今年为了方便集中送检溯源, 于 2022 年 06 月 23 日校准, 有效期至 2023 年 06 月 22 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/XGAY 27001—2019《测量管理手册》A/1 版, 规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致, 已分解至各部门, 有各部门的统计情况及公司总的统计情况, 有具体指标可测量, 每月统计一次, 查 2022 年 (1-5) 月份公司总的《测量目标完成情况表》已由质量保证部统计考核, 均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核:



自去年年审以来的一年内企业组织及资质无任何变更情况。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、产品的招投标，以及企业内部管理水平的提升，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同及认证范围中 “售后” 或 “维修” 内容所涉及的合同的审核：

现场抽查了与泰安嘉和重工机械有限公司签订的阀、泵、油缸产品买卖合同，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。

对售后服务的认证范围，对售后服务的认证范围，阀、泵、油缸为零部件产品，与主机厂配套销售。抽查《售后维修报告》，产品名称：阀 005B001，维修原因打火变幅自动起，维修日期 2021 年 08 月 25 日-29 日，维修过程中使用的扭力扳手已在《测量设备台帐》中统一管控。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 06 月 27 日对 徐州阿马凯液压技术有限公司监督审核，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，检查了新增的重要测量过程：阀体表面粗糙度测量过程，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 徐州阿马凯液压技术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：2022.06.27

审核组成员（签字）：

尹新侠

日期：2022.06.27

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2022.06.29