



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

认证企业： 徐州徐工履带底盘有限公司

编 号： 0054-2019-2022

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	徐州徐工履带底盘有限公司	企业联系人	姜冬梅
认证证书编号	ISC-2019-0414	证书有效期	2024-05-22
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2022-06-23
监督审核员	韩沁	注册证书编号	ISC[S]0137
姓名及确认号	尹彩侠	注册证书编号	ISC[S]0123
监督审核涉及的区域或部门	管理层、采购管理部、技术中心、质量保证部、销售管理部、综合管理部、分厂、制造管理部、安全环保部		

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06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。公司一年来重点做了以下工作:完善测量设备的监视过程,加强人员的培训力度。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于2022年5月12日-5月17日组织了公司测量管理体系内审,对公司7个部门及2个生产车间进行了全要素的审核,发现并开具1个一般不符合项,在5月23日前完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2021年12月28日开展了包含测量管理体系在内的联合管理评审,会议由总经理刘阳主持,各职能部门负责人及计量人员参加。会议针对体系内外部因素的变化、顾客满意度、目标完成情况、过程绩效评价、不合格纠正措施、监视和测量结果评价、2021年5月内审情况、外部供方评价等方面进行了评审。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,未新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查轮轴基体硬度过程,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:查轮轴基体硬度过程,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:查轮轴基体硬度过程,采用与标准硬度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: 查轮轴基体硬度过程, 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: 查轮轴基体硬度过程, 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: 公司质量保证部建立了 4 项最高标准, 企业测量设备除自检外送苏州市计量测试院、徐州市检验检测中心检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况:

企业能源主要消耗品种为: 天然气、柴油、电、水, 2021 年折合能耗约 0.86 万吨标准煤, 不属于重点用能单位。企业配备进出能源计量器具电能表 23 台, 准确度 0.5S 级, 流量计 5 台, 准确度 1.0 级, 水表 18 台, 准确度 B 级, 准确度等级满足要求。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:

企业上年度未开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项, 未发现严重或系统性的不符合情况。。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年未有顾客的投诉。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 11 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表, 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

企业营业执照未发生变化, 企业体系组织架构有变更, 原采购物流部、技术开发部、市场销售部变更为采购管理部、技术中心和销售管理部, 新增安全环保部。

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。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

三、监督审核结论意见:

通过 2022 年 06 月 23 日, 对徐州徐工履带底盘有限公司监督审核. 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, 企业管理规范, 未新增关键测量过程, 已识别的关键过程受控、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规范。综上所述, 审核组认为徐州徐工履带底盘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): 韩沁

日期: 2022.06.23

审核组成员 (签字): 尹彩侠

日期: 2022.06.23

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022.07.11

