



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

认 证 企 业： 徐州徐工挖掘机械有限公司

编 号： 0055-2019-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



编号：0055-2019-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	徐州徐工挖掘机械有限公司	企业联系人	苏挟喜
认证证书编号	ISC-2019-0415	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	2022-06-22
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	ISC[S]0137
	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、质量保证部、营销公司、人力资源部、技术中心、工艺技术部、分厂、设备能源部、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：完善新购测量设备的备案登记流程及管理，建立关键测量过程不确定度评定机制，完善测量设备的采购审批流程及程序文件。

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 23 日～5 月 28 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 3 个组，对公司 4 个部门及 8 个生产车间进行了全要素的审核，发现并开具 5 个一般不符合项及 5 个观察项，在 6 月 12 日前完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 2 月 6 日开展了包含测量管理体系在内的联合管理评审，会议由总经理宋之克主持，管理者代表及各职能部门负责人及计量人员参加。会议针对目标指标完成情况、内外部环境变化及应对情况、过程绩效完成情况、2021 年 4 月内审情况、合规性评价情况、相关方沟通、顾客满意情况等方面进行了评审。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，新增 1 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查销轴硬度测量过程，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：查销轴硬度测量过程，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：查销轴硬度测量过程，采用人员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: 查销轴硬度测量过程, 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

e) 测量过程的监视: 查销轴硬度测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高标准, 企业测量设备均送徐州市检验检测中心、宿迁市计量测试所、苏州朗播校准检测有限公司检定/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:

企业是重点耗能单位, 企业消耗能源主要有: 天然气、柴油、水和电, 上年度共消耗 1.74 万吨标准煤, 企业建立了能源计量管理制度, 设备能源部负责全厂能源管理, 企业编制了能源网络图, 进出用能单位应配 4 台 (件), 实配 4 台 (件); 进出主要次级用能单位应配 33 台 (件), 实配 33 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 58 台 (件), 实配 58 台 (件); 配备率满足要求; 查进出用能单位涡街流量计测量设备 2021 年 05 月 07 日经徐州市质量技术监督综合检验检测中心检定, 准确度等级 1.5 级; 进出主要次级用能单位配备的编号为气体涡轮流量传感器测量设备 2021 年 03 月 25 日经江苏省质量技术监督局气体流量计量检测中心检定, 准确度等级 1.0 级, 主要用能设备编号为 D11-838 电测量仪表于 2021 年 10 月 01 日检定, 准确度等级 0.5 级, 满足要求。能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报月报表, 设备能源部每月平衡分析, 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不符合项的纠正措施情况有表述:

企业上年度开具 1 个不符合项。即: 查三坐标测量室温湿度计未进行校准, 不能溯源到国家基准, 不符合标准要求。本次监督审核查验企业的整改措施, 企业制定了纠正措施, 及时将温湿度计送徐州市检验检测中心进行校准并开展了相应的培训, 整改措施有效, 同意关闭该不符合项。

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 7 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

企业营业执照未变化, 企业体系组织机构有变更, 原安全设备部变更为设备能源部和安全环保部两个部门。

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 22 日，对徐州徐工挖掘机械有限公司监督审核，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，新增 1 个关键测量过程，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挖掘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）：韩沁

日期：2022.06.22

审核组成员（签字）：尹彩侠

日期：2022.06.22

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.07.09

