



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)



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

认 证 企 业: 徐州徐工传动科技有限公司

编 号 : 0166-2020-2022

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0166-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

| | | | |
|-------------|--|--------------|-----------------------------|
| 企业名称 | 徐州徐工传动科技有限公司 | 企业联系人 | 周永成 |
| 认证证书编号 | ISC-2020-0804 | 证书有效期 | 2025-09-28 |
| 监督审核次数 | 第二次 | 本次监督时间 | 2022 年 09 月 20 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、技术中心 供方管理部、销售管理部分厂 |

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:

自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。

企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。

企业的产品是集团内部供货为主，外部市场为辅，企业的生产规模扩大了近一倍，产品新增了种类，各种产品形成系列化。

2.内部审核和管理评审的情况:

2.1 检查了企业提供的内审资料：企业于 2022 年 09 月 (13-14) 日，组织了测量体系的内部审核工作，分二组对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系无不符合项，发现了五个观察项，于规定时间完成了整改，已关闭。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料：企业于 2022 年 09 月 16 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理蒋立俏主持，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，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，管理输出二项，并编制了《管理评审改进项纠正措施报告单》，规定了责任人、完成时间、效果验证等信息，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，检查了已识别的重要测量过程：箱体两销孔的位置尺寸检测过程：

a)计量要求的导出和验证：查箱体两销孔的位置尺寸检测过程，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)测量不确定度评定：查箱体两销孔的位置尺寸检测过程，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：查箱体两销孔的位置尺寸检测过程，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：查箱体两销孔的位置尺寸检测过程，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：查箱体两销孔的位置尺寸检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司建立最高计量标准 7 项，均在有效期内。测量设备由质量保证部负责溯源。公司测量设备除自检外，其余全部委托国防科技工业颗粒一级计量站、江苏省计量科学研究院、徐州市检验检测中心、无锡市计量测试院、苏州朗博校准检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量保证部保存。根据抽查 8 件情况，该公司的检定、校准情况符合溯源性要求。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、天然气；2021 年 09 月份至 2022 年 08 月份耗水、耗电、天然气 1483.64 吨标煤，不是重点耗能企业，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度对企业外审中未发现不符合情况。

审核组检查了企业内审中五个观察项的纠正措施的有效性，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 A/1 版 Q/XGCD27000-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标十项一致，有具体指标可测量，查 27002-1《计量工作质量目标统计表》，2022 年（1-2）季度的质量目标由质量保证部统计考核，均达标。符合 GB/T 19022-2003 标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的组织机构图进行了变更：详见附件：变更前版号 A/0 版，变更后版号 A/1 版。企业的资质及其他均无变化。

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、内部管理提升及项目申报等，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。

检查质量保证部现场在用的《检验技术规范》产品型号 WA4120、零部件图号 WA4120 (II) .1.-15, 外链轮，主要尺寸 $\Phi 105(+0.05 \sim +0.02) \text{mm}$ ，检验工具为 (0-200) mm/0.02mm 游标卡尺，根据计量要求导出方法，配备的游标卡尺的允许误差不能满足要求，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 7.2.2 条款的要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查两份合同：1、抽查与徐工集团工程机械股份有限公司签订的 WA2240B 后桥总成产品的销售合同，合同编号：CDXSGLB-2022-01-004，签订时间 2021 年 12 月 23 日；2、抽查与徐州徐工基础工程机械有限公司签订的 RX120R215-CDT 行走减速机销售合同，合同编号：CDXSGLB-2022-01-003，签订时间：2021 年 12 月 16 日，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 09 月 20 日对徐州徐工传动科技有限公司的现场监督审核，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：箱体两销孔的位置尺寸检测过程，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，审核组认为徐州徐工传动科技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：2022.09.20

审核组成员(签字)：

尹新侠

日期：2022.09.20

北京国标联合认证有限公司(盖章)

