



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

认 证 企 业：新乡巴山航空材料有限公司

编 号：0232-2019-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0232-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

公司名称	新乡巴山航空材料有限公司	公司联系人	张社花
认证证书编号	ISC-2019-0605	证书有效期	2024-12-24 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年03月09日- 2023年03月10日
监督审核员 姓名及确认号	于养奇2022-M1MMS-2274600 孙保健2020-M1MMS-1274302	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、质量安全部 滤器分厂、微丝分厂、筛 分检具、制造部、市场部、 研发中心、党群人事部。

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 12 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，公司未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司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 2022 年 10 月 27-10 月 28 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 4 个组，对公司 12 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 11 月 5 日完成整改。

2.2 管理评审情况：公司于 2022 年 11 月 26 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理范增辉主持，由管理者代表杨永宽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 2 个方面的问题落实了整改。并提出了 2 项改进意见。

3. 为持续改进而策划的活动的进展公司对识别的关键测量过程进行了持续的控制，没有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《端头外径尺寸测量过程》，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《端头外径尺寸测量过程》，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查《端头外径尺寸测量过程》，采用用标准量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《端头外径尺寸测量过程》，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《端头外径尺寸测量过程》，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：公司建立了 12 项最高计量标准，公司测量设备除自检外委托国防科技 4112 二级计量站、国防科技工业第一计量测试研究中心等机构检定/校准，校准/检定证书由质量安全部保存。抽查 10 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：

公司主要消耗能源是电、水，2022 年电力全厂 7438384.2kWh, 水 189640.71t。不是重点用能单位。公司建立了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 3 台（件），实配 3 台（件）准确度等级满足要求。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：

2022 年监督审核时没有发现不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

7. 公司 2022 年没有顾客的投诉。公司未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

8. 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，抽查了 2022 年度目标测评表，各项指标均已完成。记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

9. 对公司组织任何变更的审核

公司营业执照和组织机构未发生变化。

10. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于公司的形象宣传。

11. 抽查对荆门市格林美新材料有限公司的销售合同，合同编号 WL2022120522，签订时间 2022 年 12 月 05 日。对应的产品生产过程涉的测量设备和测量过程和生产过程一样，测量设备的配备可满足该合同的要求。



12. 抽查对南昌华盈超硬材料有限公司 2022 年 11 月 24 日销售含服务合同，合同编号：BS-SC07-221124-142T，合同内容包括所售产品的质量及售后服务。售后服务过程涉的测量设备和测量过程和生产过程一样，测量设备的配备可满足该合同产品要求

13. 本次监督审核开出 1 项一般不符合，未发现严重的或系统性的不符合情况。

在制造部发现该公司与鑫准精密测量仪器（上海）有限公司签订的 BC-ZZSBCG20220328/15 号采购合同（HVM-302CNC-3T 全自动影相式万能工具显微镜）签订时间是 2022. 03. 28 验收时间 2022. 07. 05 未见到对鑫准精密测量仪器（上海）有限公司的评价材料。不符合 GB/T19022 标准 6.4 条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

2023 年 03 月 09 日-10 日，对新乡巴山航空材料有限公司进行了监督审核，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，公司管理规范，无新增关键测量过程。公司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符合要求。综上所述，审核组认为新乡巴山航空材料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）： 于养奇

日 期：2023.03.10

审核组成员(签字)： 孙保建

日 期：2023.03.10

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023.03.13