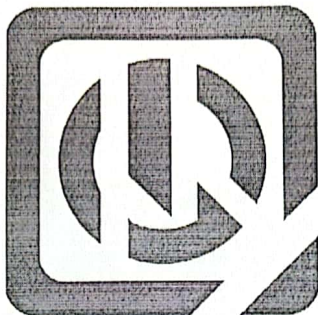




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：新乡巴山航空材料有限公司

编 号：0232-2019-2024

审核组长（签字）：冷校

审核组员（签字）：董祥

报 告 日 期：

2024 年 3 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认、并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	新乡巴山航空材料有限公司	企业联系人	张社花
认证证书编号	ISC-2019-0605	证书有效期	2024-12-24
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督审核时间	2024年3月14日 上午至3月15日
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 董祥 2022-M1MMS-1295594	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、筛分检具分厂、制造部、拉丝分厂、织网分厂、研发中心、制造部
其它人员：向导姓名/单位	张社花、唐东文 来自受审核方	观察员姓名/单位	——

二、审核综述：

2.1 审核目的

本次审核目的是组织获得测量管理体系认证后，进行第 4 次监督审核（☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明）：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否：☐暂停原因已消除，☐恢复认证注册，☒保持认证资格。

2.2 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

2.3 审核依据文件

GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

GB17167-2006 《能源计量器具配备和管理通则》

测量管理体系年度监督审核规范及相关审核方案



国家相关的计量法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定

受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件

其他有关要求（顾客、相关方要求）。

2.4 审核实施过程概述

2.4.1 审核覆盖时期：自上年度监督审核结束日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

☒单一体系审核 ☐结合审核 ☐联合审核 ☐一体化审核；

受审核方文件化的管理体系为：☒单一体系 ☐一体化体系；

2.4.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

金属丝、金属网、特种织物、铜箔网、螺套及螺套工具、加温系统及元器件、过滤系统及元器件、筛分系统及元器件、筛分检具、钢箔、金属焊接材料设计开发、生产、销售。

2.4.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：新乡市新东产业区道清路 5 号

办公地址：新乡市新东产业区道清路 5 号

经营地址：新乡市新东产业区道清路 5 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

2.4.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：——

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：——

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：——

2.4.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

2.4.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（1）项。

涉及具体的不符合内容、部门及条款：（附不符合报告）。



不符合项 01：抽查内审员张社花内审员资格证书，有效期至 2022 年 12 月 17 日，已超期，且不能提供有效授权证明。不符合 8.2.3 条测量管理体系审核的要求。属于次要不符合。

不符合项采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 3 月 20 日前提交审核组长。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 12 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

重点关注5、6、7、8条款

3) 本次审核发现的正面信息（亮点）：

1、企业大力开展与测量管理体系有关的培训，全年培训达到近500人次，培训费用约3万余元，有力的提升的全员计量素质。其中1人通过一级注册计量师考试。2、通过河南省国防科工局组织的计量监督现场检查，荣获2023年度全省国防军工计量工作先进单位称号。且是全省获得此项殊荣的6家单位中，唯一通过测量管理体系认证的企业。在与企业管理者代表沟通中，李总介绍测量管理体系的运行实施对企业此次获奖帮助很大，对帮助企业产品质量控制发挥了重要的作用。3、2023年针对检测设备的资源投入近80.5万元，包括：影像仪、弹簧拉力试验机等测量设备，进一步提升了企业检测能力。

2.4.7 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 年 3 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于公司于 2023 年 10 月 26 日-27 日组织了公司测量管理体系单体系内审，内审分 4 个组，采用交叉审核的方法，由 6 名内审员对公司的 5 个职能部门及 6 个生产分厂进行了主要条款的审核，开出 1 个轻微不符合项，11 月 15 日前按预防纠正措施，完成整改，验证关闭。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首末次会签到表等记录内容基本规范，信息内容填写完整，形成了内审报告。基本符合要求，但抽查内审员张社花内审员资格证书，有效期至 2022 年 12 月 17 日，已超期，且不能提供有效授权证明。已开出次要不符合项 01，详见不符合项报告。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 12 月 08 日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由公司最



高管理者、管理者代表杨永宽（新管理者代表李继庆 2024 年 2 月 28 日任命）主持、出席会议签到 21 人。质量安全部汇报了体系运行情况。形成了管理评审报告，经会议评审公司测量管理体系质量目标是适宜的，目前不需要更改。提出 2 项改进需求并落实了改进计划。基本符合要求。

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，本年度无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《丝材直径尺寸出厂检测过程》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《丝材直径尺寸出厂检测过程》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《丝材直径尺寸出厂检测过程》测量过程，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《丝材直径尺寸出厂检测过程》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《丝材直径尺寸出厂检测过程》测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。未见过程异常，符合要求。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：企业已建立 12 项最高计量标准。查标准器资质证书：最高计量标准器三等量块标准装置等 12 项有效期全部为 2025 年 9 月 25 日，均在有效期内。发证单位河南省国防计量考评办公室（见附件标准器清单）。测量设备由质量安全部负责溯源。除自检外，企业所有测量设备均委外送检到国防科技工业 4112 级计量站、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所、新乡市质量技术监督检验测试中心、苏州国方校准测试技术有限等单位进行检定、校准。抽查 12 件测量设备的测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要能源为电和水，2023 年 1 月-12 月用电量 6280560kwh；水 41068 吨。折算为 775.4 吨/标煤。不属于重点用能单位。能源计量器具由当地供电局和自来水公司统一配备和管理，企业按月支付费用。配备的电表 78 块均为 2.0 级，水表为 2.5 级共 36 块。查见有个别电表和水表未送检情况，建议企业利用设备检修间隙尽快完善能源计量器具的溯源性管理。能源计量管理基本满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况表述：



上年度监督审核共开出 1 项次要不符合项：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。

企业对不符合组织了纠正，对该测量设备供方的供货范围进行了识别和评价，经评价确认全自动影相式万能工具显微镜该测量设备短期内公司暂不会再采购，故不纳入合格供应商管理。提供了相关评价说明。同时为避免相同问题重复发生制造部对其它测量设备供方资料进行了举一反三的整改，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，确认公司上次外部审核中确定的 1 个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题，未有与测量管理体系有关的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 5 项质量目标，目标已由质量安全部向体系覆盖的 5 个职能部门和 6 个分厂进行了分解，由质量安全部每月定期检查统计汇总指标完成情况。查公司质量目标 2023 年 3 月-2024 年 2 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况等按月分别进行统计、记录内容全，目标值均已达成，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等发生的变更）：

企业测量管理体系认证范围无变更、覆盖人数等无变更。企业管理者代表变更：2024 年 2 月 28 日任命李继庆副总经理为测量管理体系管理者代表。与李总沟通，清楚自己的职责和定位，熟悉测量管理体系方针和运行要求，并针对计量工作进一步支撑质量工作，向质量安全部提出了 2024 年度工作目标和任务。促进测量管理体系的高效运行。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。



- 7) 外部环境: 无变更。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变更。
- 9) 联系方式（包括联系人及联系方式）: 无变更。
- 10) 其它:（如: 法人变更、注册资本变更、总经理变更等）: 无变更。

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。公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。

10. 企业人数确认情况:

经企业确认: 截止 2024 年 1 月企业总人数 421 人, 识别了覆盖测量体系相关人员 421 人。其中, 专职计量员 10 人, 兼职质量计量员 10 人, 内审员 11 人, 一级注册计量师 1 人。

11. 与认证范围有关的销售或售后服务等内容的审核描述:

现场抽查了 2 份产品销售合同, 抽查了与 2 份销售合同对应的销售出库单和产品出厂原始检验记录, 记录内容完整。通过抽查上述 2 份销售合同, 确认企业销售合同对应的产品生产过程所涉及的测量设备、测量过程和生产过程一样, 均已识别并受控。测量设备的配备可满足该合同的要求。

12. 其它与本次审核有关的描述:

无

四、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 3 月 14 日-15 日, 对新乡巴山航空材料有限公司监督审核, 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, 本年度无新增关键测量过程, 原有测量过程连续受控、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持续满足标准要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述, 审核组一致认为新乡巴山航空材料有限公司, 依据 GB/T 19022-2003 标准建立的测量管理体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
测量管理体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



- 推荐意见：**
- ☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册
 - ☐ 保持认证注册
 - ☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册
 - ☐ 暂停认证注册
 - ☐ 扩大认证范围
 - ☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组： 冷校、董祥