



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

认 证 企 业：大航有能电气有限公司

编 号：1086-2021-2024

审核组长（签字）：余慧

审核组员（签字）：王旭芳

报 告 日 期：2024 年 10 月 25 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	大航有能电气有限公司	企业联系人	姚久明
认证证书编号	ISC-2021-1139	证书有效期	2026-10-26 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年10月25日
监督审核员 姓名及确认号	余 慧 2024-N1MMS-2207225 王旭芳 2023-N1MMS-2274438	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质管科、制造科、 营销公司、综管部、研发科、 采购科

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：

2023 年监审至今，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。企业机构未发生变化，营业执照进行更新。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司领导重视体系的建设，对体系的持续改进重点关注。今年将公司试验室从管理到硬件、环境进行调整提升，已将耐压等项目进入申请 CNAS 检测试验室的实施中，进一步保证测量的可靠和规范性，与公司产品质量提升相适宜。

1.2 对测量过程能够继续监控，关键测量过程控制进行有效性确认，保证持续满足顾客的测量要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 9 月 25 日-28 日单独组织了测量管理体系内审，对 6 个部门包括车间进行了全要素审核。编制内部审核计划、内审报告等记录资料，信息填写完整。本年度内审 25 日开出 1 项不符合项。9 月 28 日完成更改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 10 月 8 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理陈军主持，由管理者代表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体系建立更好的持续改进，特别是计量设备的管理虽然是基础工作，但是在现场使用的测量设备的标识、交接、发现不合格测量设备规范处置方面提出了整改要求，并制定改进培训计划。

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，本审核年度无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查铜排进厂称重测量过程，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：查铜排进厂称重测量过程，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：查铜排进厂称重测量过程，采用 E 值计算进行有效性确认，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：查铜排进厂称重测量过程，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：查铜排进厂称重测量过程，采用定期称量固定样件并记录监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建计量最高标准，企业测量设备委托扬中市检验检测中心、深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准。抽查 5 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：

企业主要耗能品种为电，少量汽、油、水；2023 年综合能耗约 204.4tce。企业不是重点用能单位。

企业通过能源管理体系认证，证书编号 00223EN0339R0M，有效期至 2026 年 05 月 11 日，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：

查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：钣金生产现场使用的出厂编号为 LH101595，（0-150）mm 游标卡尺在公司计量器具台帐上未有相关信息，也未有标识。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 中第 6.3.1 条。企业对不符合组织了纠正，1. 将该设备纳入台帐管理，并按规定进行标识；2. 对公司测量设备定期检查，避免相同问题重复发生。企业 2023 年 12 月 6 日完成检查并形成质量报告。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年监审以来未有顾客的投诉。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 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1-3 季度质量目标完成情况检查表，按目标、完成情况按期统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构未发生变化。

企业营业执照因法人变更进行了变更，2024 年 4 月 8 日完成变更后的营业执照见附件。

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树立和广告宣传；在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标等方面发挥作用。

10. 本次审核未出具不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 10 月 25 日, 对大航有能电气有限公司监督审核. 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, 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按体系管理要求有效实施。综上所述, 审核组认为大航有能电气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。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 余慧 王旭芳