



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

认 证 企 业： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

编 号： 11260-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2025 年 12 月 12 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静安中心办公楼 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	湖北华阳汽车变速系统股份有限公司	企业联系人	王万平
认证证书编号	ISC-2024-1856	证书有效期	2029年12月04日
监督审核次数	第1次监督	本次监督时间	2025年12月11日上午至2025年12月12日下午
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 2024-N1MMS-3274283 罗霞 2023-M1MMS-1291674		
监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、综合管理部、质量部、生产部（包括A车间、C车间、E车间）、技术部、销售部、采购部、安全环保部、铝合金工厂、装备部、模具管理部。		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员（专家、观察员）	王万平 陈隰 杨俊 易宇
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 ■ GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 ■ 企业测量管理体系文件 ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。 		

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：

一年内，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

审核组于2025年12月11日上午召开首次会议，2025年12月12日下午召开末次会议，本次企业管理层及10个部门及三个车间参会，见《审核首（末）次会议记录表》。审核组为有效评价企业测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况，于2025年12月11日上午至2025年12月12日下午，利用2天的时间在企业现场审核中，根据审核计划先后抽样审核企业10个职能部门和三个车间，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检



测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

12.4.1、公司的测量体系内审情况：

企业于 2025 年 6 月 10 日-11 日，实施测量管理体系内审工作。查《会议签到表》，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，审核组长吴晓军，审核员易宇、陈郎、杨俊，审核员均参加过测量管理体系内审员培训，持证有效。查《测量管理体系内部审核检查记录表》，审核组对企业的管理层及测量管理体系覆盖的部门进行了全要素的审核，出具了《2025 年度测量管理体系内部审核报告》。查《测量管理体系不符合项报告》，内审发现了 2 个不符合项，涉及标准条款为“6.3.1 测量设备、7.2.2 测量过程设计”，属于次要不符合项。查责任部门制定测量管理体系内审不符合项整改计划，不符合项已于 2025 年 7 月 12 日前全部关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

3.2、公司的测量体系管理评审：

企业于 2025 年 7 月 30 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，企业管理者代表和综合管理部等 10 个部门及生产车间汇报了计量工作目标的完成情况和测量管理体系的运行完成情况。抽查评审输入报告，包括《2025 年度测量管理体系评审工作情况输入报告》，包括 2025 年测量管理体系运行情况报告、2025 年度内部审核情况完成报告、2025 年测量过程控制情况报告、2025 年质量目标完成情况报告、2025 年服务客户及投诉情况报告、2025 年测量设备溯源情况报告、2025 年人力资源及人员培训情况报告、2025 年供方评价情况报告等，覆盖了企业 2025 年测量管理体系质量目标完成情况、运行情况、人力资源及人员能力培训情况、计量工作方针、测量过程控制情况、测量设备溯源情况、供方评价情况、改进情况。查《2025 年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出评审报告。企业对会议提出的改进建议，已落实了责任部门并已完成。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业本次无新增测量过程。

企业共识别测量过程 1022 个，关键测量过程 5 个，重要测量过程 661 个，一般测量过程 356 个。



查“范围档气缸距离尺寸测量过程”、“变速箱壳体深度尺寸检测过程过程”、“钢样终点控制 C 含量分析过程”、“三合一电控箱（HADEC-2120121MC）螺纹端面距离尺寸测量过程”、“铝合金精炼温度测量过程”等 5 个测量过程。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“三合一电控箱（HADEC-2120121MC）螺纹端面距离尺寸测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.本次重点抽查了关键测量过程“三合一电控箱（HADEC-2120121MC）螺纹端面距离尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《三合一电控箱（HADEC-2120121MC）螺纹端面距离尺寸测量过程不确定度评定报告》。

4.4.本次重点抽查了关键测量过程“三合一电控箱（HADEC-2120121MC）螺纹端面距离尺寸测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.本次重点抽查了关键测量过程“三合一电控箱（HADEC-2120121MC）螺纹端面距离尺寸测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组审核确认，企业 2024 年度测量管理体系再认证审核中共出具 1 项次要不符合。“不符合 01：查《2023 年度测量管理体系客户满意度报告》中的反馈情况一栏有投诉一次，未提供出投诉记录和整改记录。不符合认证审核准则条款号：“8.2.2 顾客满意”的要求。”经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2025 年内部顾客满意度 96%，2025 年外部顾客满意度为 94 分,满意度满足要求。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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 5 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2024 年 12 月至 2025 年 11 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。



7.3. 企业本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。测量设备委托检定校准服务供方 2 家为“十堰市计量检定测试所（计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2022）C001 号）”、“十堰市郧阳区公共检验检测中心（计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2023）C101 号）”机构检定/校准，，已完成评价，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，评定结果满足要求。

7.4. 查企业《测量设备台账》，共有测量设备共 2027 台（件）台，其中强检设备 17 台，外委 50 台，自检 1960 件，已对测量设备进行了分类管理。企业建立最高计量标准 6 项，企业开展相应的量具仪表的内部检定和校准，其他未建立计量标准的用于检测的测量设备均委外进行检定、校准。检定校准服务机构共 2 家为测量设备委托“十堰市计量检定测试所（计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2022）C001 号）”、“十堰市郧阳区公共检验检测中心（计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2023）C101 号）”。机构检定/校准，，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5. 审核中发现的不符合情况：

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（0）项。提出建议（1）条。

2) 建议：对测量设备使用人员进行培训，提升测量设备管理有效性。

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）：企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表：发生变更，由刘俊变更为谢名扬。部门：人事公务部变更为综合管理部，职能未发生变化。机构图中（见附件）的财务部、审计监察部、党委工会不涉及测量管理体系。

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；公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传，企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

企业主要耗能品种为水、电、气。企业 2024 年 12 月到 2025 年 11 月用水 8260 吨；电 15077700 千瓦时；天然气 1169800 立方，共折合 3410 吨标准煤。企业不是重点用能单位。

11. 其他需要说明的事项：

保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、 监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

审核组于 2025 年 12 月 11 日上午至 12 月 12 日下午，对湖北华阳汽车变速系统股份有限公司运行的测量管理体系再认证进行第 1 次年度监督审核，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，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为湖北华阳汽车变速系统股份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。推荐湖北华阳汽车变速系统股份有限公司通过 2025 年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：鞠录梅 罗霞