



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：0232-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0232-2019-2021

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 0:00:00
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2021年12月16日至12月17日
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 ISC[S]0011 于养奇 2019-M1MMS-1274600 ISC[S]0375	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、螺套分厂、拉丝分厂、织网分厂、研发中心、制造部

二、监督审核过程综述：

根据编号为 0232-2019-2021《监督审核通知书》安排，2021 年 12 月 16 日至 17 日，由冷校担任审核组长的审核组一行 2 人，对新乡巴山航空材料有限公司进行现场监督审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。对照审核要求，审核组通过现场抽样、验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了管理者代表、质量安全部、滤器分厂、螺套分厂、拉丝分厂、织网分厂、研发中心、制造部等部门及人员，重点审核了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性、持续改进部份及测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度调查等内容。具体如下：

三、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2020 年 12 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业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 2021 年 10 月 18 日至 10 月 19 日组织了公司测量管理体系，内审分 3 个组，对公司 5 个职能部门和 6 个分厂进行了全要素的审核，共开出了 2 次要不符合项和 26 个问题项，全部于 10 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 11 月 26 日开展了单体系管理评审，会议由公司最高管理者管理者代表杨永宽主持、质量安全部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,会议认为公司测量管理体系目标适宜,暂不修改。对公司测量体系加强测量管理体系相关人员的培训; 根据公司产品检测能力和手段发展的需求,增添相应的检测设备等 2 方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展:

企业已识别 27 个关键测量过程,无新增关键测量过程。企业对识别的丝材直径尺寸检测等关键测量过程进行了持续的控制:抽查:

- a) 计量要求的导出和验证:查丝材直径尺寸出厂检测测量过程,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测量过程,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:查丝材直径尺寸出厂检测测量过程,采用核查标准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:查丝材直径尺寸出厂检测测量过程,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:企业已建立 12 项最高计量标准。查标准器资质证书均在有效期内。企业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 二级计量站、国防科技工业第一计量测试研究中心等单位进行检定、校准。抽查 7 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:

企业主要能源为电和水,2020 年 1 月-12 月用电量 7405199kwh; 水 28940 吨。折算为 912.58 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。配备的电能表均为 2.0 级,水表为 2.5 级。能源计量管理满足 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的表述:

5.1 上年度审核不符合项整改验证情况

查 2020 年外审开出了 1 项不符合项:抽查拉丝分厂拉力实验室,力学性能检测项目,未按照 GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》要求识别检测过程



所需环境要求。不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.3.2 环境要求。

整改情况: 企业已根据 GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第 1 部分: 室温试验方法》要求, 识别出现场温度应控制在 10-35℃的要求, 并在实验室配置温度计, 制作温度记录表, 每天对实验室的稳定进行记录。在温度超过规定要求时, 采取通过空调进行调整室温的控制措施确保环境条件达到要求。现场抽查了 12 月 10 日的记录, 记录人签字齐全, 记录值满足实验室测量环境控制要求。同时为避免相同问题重复发生质量安全部对其它所有检测室的环境温度控制进行了举一反三的整改, 确保此类问题不重复发生。

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。

5.2 本次审核不符合项情况:

经过本次现场审核, 审核组确认本次年度监督审核开出 1 个次要不符合项, 无严重不符合项。查生产现场中束拉丝丝径检测工艺卡片(资料编号: GK1—S055—2020, 产品名称: 束拉丝, 产品规格: $\Phi 1.0 \pm 0.01\text{mm}$, 工序名称: 光亮退火)该工艺卡中测量过程设计规定: “束拉丝丝径检测使用的测量工具为: 测量范围 (0~25) mm, 最大允许误差为: $\pm 0.01\text{mm}$ 外径千分尺。”不满足测量要求。不符合 GB/T 19022-2003 7.2.2 测量过程设计的要求。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年 12 月至 2021 年 11 月未发生顾客投诉。企业未有违反法律、法规问题, 无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, 质量安全部对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况分别进行了统计, 记录内容全, 每月汇总分析, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。企业测量管理体系未发生变化。

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中及企业形象宣传。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 12 月 16 日至 17 日两天, 对新乡巴山航空材料有限公司的现场监督审核. 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, 无新增关键测量过程, 关键测量过程持续受控、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均满足标准的要求。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。

王校

审核组组长(签字):

日期: 2021 年 12 月 17 日

审核组成员(签字):

于养奇

日期: 2021 年 12 月 17 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021 年 12 月 23 日