



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

认 证 企 业：沈阳航天新阳机电有限责任公司

编 号：0123-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0123-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	沈阳航天新阳机电有限责任公司	企业联系人	刘春光
认证证书编号	ISC-2021-0695	证书有效期	2026-03-11
监督审核次数	第 1 次监督审核	本次监督时间	2022 年 02 月 24 日 上午 -02月25日上午
监督审核员 姓名及确认号	姜 丽 2021-M1MMS-2274284	监督审核涉及的区域或部门	质量部、市场部、生产部 (生产车间) 技术部、综 合部、采购部

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有很大的提升，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：

为有效评价公司测量管理体系运行监督后一年以来的运行情况，在沈阳航天新阳机电有限责任公司现场审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的 6 个部门及 3 作业区。重点核查环节有：原材料进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，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。公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司于 2021 年 12 月 15 日，组织了公司的测量管理体系内审。管理者代表刘春光任组长组织审核。1 个内审组对公司包括管理层在内的 6 个部门及 3 个作业区组进行了全要素的审核。内部审核发现 1 个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

3.2 公司的测量体系管理评审：

公司于 2022 年 1 月 4 日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理林松主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上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中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节,提出规范产品检验、检测记录,加强计量器具的管理,做好人员培训工作问题,落实了整改部门。管理评审结论为:公司测量管理体系基本有效运行,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:

4.1 该企业主要是:该企业为:加油机的设计与制造;加油站配套设备、测试设备的销售;精密机械零部件、金属符合材料加工等。质量部组织识别了 16 个测量过程,其中燃油加油机计量准确度检验、加油机组泵进口真空度、出口压力、钣金件塑层厚度等 14 个测量过程被列为重要、关键测量过程,没有增加新的测量过程;“燃油加油机计量准确度检验”为高度测量过程。企业分别对测量过程的测量要素,从重要性、技术要求、配备测量设备名称、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,予以有效控制和识别。

4.2 检查了企业的测量设备《计量确认明细表》,对 31 台件测量设备器具进行了计量确认和验证。全部在有效期内,验证结果均为合格。关键测量过程:“燃油加油机计量准确度检验”,计量性能测试、监视记录、监视控制图,均已按测量过程控制规范,进行了有效性监视和记录统计。

4.3. 企业未增加关键测量过程。查原有《燃油加油机计量准确度检验》,计量要求导出和计量验证记录表填写规范,计量要求导出方法正确;测量设备的配备满足计量要求,测量设备经过检定校准,测量设备验证方法正确。

4.4、查《燃油加油机计量准确度检验测量过程测量不确定度评定》,方法和结果正确;

4.5、查《燃油加油机计量准确度检验测量计量要求导出和计量验证记录表》,信息内容完整、正确。

4.6 测量设备的溯源:企业未建立最高标准,企业测量设备除自检外送辽宁东测检测技术有限公司,其机构注册号为 CNAS L4131;沈阳恒嘉计量检测技术有限公司,其机构注册号为 CNAS L9593 量值溯源符合标准要求。随机抽查 7 份校准证书,证书中使用的计量标准符合要求,填写规范,信息无遗漏,授权人签章资质有效,符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

5. 对上次监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况:

公司对上年度监督审核中的 1 个不符合项,及时制定整改计划,采取了如下纠正措施:



已对开出的不符合项：“技术部提供编号为 JYJT00-40 的《太空系列税控燃油加油机入厂检定规程》（钣金件、标准件、零部件、电子元器件）中，引用标准 GB/T2828.1-2003《计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》不是最新版本，非现行有效。不满足 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准中 6.2.1 程序”，.经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次监督审核中确定的 1 个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在生产产品、销售产品在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业在生产产品和销售产品均能够满足顾客在行业标准对产品和服务的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。

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：

企业规定了公司的计量工作目标 5 项，质量目标与计量方针一致。2021 年度质量目标已分解。抽查企业 2021 年 3-12 月和 2022 年 1 月，6 个部门的《测量管理体系目标分解考核表》，有实施结果汇总。质量目标完成情况，符合企业目标管理控制程序要求。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

公司在测量管理体系运行方面正常，营业执照无变更，认证范围、企业管理者代表、组织结构等没有变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

（1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

（2）测量管理体系认证证书用于：企业用于陆军、武警部队，全国各地加油站标招投加分等单位。

客户二方审核及企业形象广告宣传。

（3）企业进行招投标用。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 抽查检定校准服务方的《合格供方调查、评价表》，对合格服务方“国防科技工业 2111 二级计量站”未能提供的服务质量评审的记录。



。不满足标准 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款外部供方的规定要求。属于次要不符合项。

针对上述 1 项次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核组验证有效。

11. 本企业为非重点用能单位，能耗主要是生产用电、水，企业 2021 年 1 月至 12 月，耗电量为 19.28 吨标煤，企业的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相四线电能表 6 块，2.5 级水表 1 块。满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

二、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 02 月 24 日上午-2 月 25 日上午，对沈阳航天新阳机电有限责任公司，测量管理体系现场监督审核，验证了公司在测量管理体系监督后一年内，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，未增加关键测量过程，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。综上所述，审核组认为，沈阳航天新阳机电有限责任公司基本符合 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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下建议：

- 1、建议企业内审员参加培训、满足测量体系认证工作的需求
- 2、继续对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证，增加测量设备参与全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。

审核组组长（签字）：

北京国标联合认证有限公司（盖章）

