



编号: 0298-2020

审核员现场审核记录

企业名称: 陕西航空电气有限责任公司

审核员: 李俐 

审核日期: 2021 年 01 月 05 日 上午至 2021 年 01 月 06 日 下午

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理? 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些? 最高管理者的职责? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证这些测量结果满足顾客要求?	4.0 总要求	陕西航空电气有限责任公司企业注册资本为 61957.6155 万元, 2018 年 12 月 21 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业营业执照统一社会信用代码: 91610000727331281U 营业期限长期。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内, 满足申请要求。 陕西航空电气有限责任公司成立于 2001 年 01 月 31 日, 经营范围: 航空电力系统和发动机点火系统集成开发及其相关产品的开发、设计、制造、销售、维修、试验和服务; 航天、兵器、船舶、能源、交通运输、电子信息等领域机电产品、自动点火控制装置、火炬排放系统、工艺装备和非标设备、实验测试设备、管道安装设备、汽车配件、锻铸件、橡胶件、塑料件、标准件、特种陶瓷等工业自动化与控制设备及其产品的研发、生产、销售和服务; 本企业科研生产涉及的机电产品、原辅材料、仪器仪表、备品备件、零配件、成套设备及相关技术的进出口业务; 技术开发、转让、咨询、服务; 房屋与设备租赁; 物业管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后开展经营活动) 本次企业申请认证的范围: 涉及到汽车用变速箱档位压力开关总成的设计开发和生产制造; 汽车变速箱用副箱换	管理层 技术质量室 (技术组) 生产管理室 (一、二、三工段)	



			档汽缸总成、拨叉轴、随动杆产品的生产制造等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。涉及的部门为陕西航空电气有限责任公司的秦岭电气分公司的零件制造部所生产的产品及部门：技术质量室（技术组、质量组、检验工段）、生产管理室（一、二、三、四、五工段），综合管理室，涉及人员 145 人。公司管理者代表焦党会为陕西航空电气有限责任公司副总经理 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门技术质量室进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验，生产过程质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。		
2	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？	5.1 计量职能	计量职能机构是技术质量室，已在公司体系文件中明确规定了最高管理者 4 项职能。计量职能部门的 11 项职能。 企业把原材料进厂检验，生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。	管理层 技术质量室（技术组） 生产管理室（一、二、三工段）	
3	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。	5.2 顾客为关注焦点	技术质量室已组织识别企业原材料进厂，生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾	管理层 技术质量室（技术组）	



	是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。		客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。	生产管理室 (一、二、三工段)	
4	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。	5.3 质量目标	查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系 5 项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由质量室统计考核，均能达标。查看 12 月份统计计量器具送检记录应送 86 件实送 86 件检定 86 件合格 86 件，全部符合要求抽查在用计量器具 13 台标识，测量准确率无差错，人员培训 100% 顾客满意度 96.2%。	管理层 技术质量室 (技术组) 生产管理室 (一、二、三工段)	
5	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。 有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	企业于 2020 年 10 月 10 日开展了测量管理体系管理评审，会议由总经理张朋主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。公司副总经理焦党会总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。	管理层 技术质量室 (技术组) 生产管理室 (一、二、三工段)	
6	企业是否规定测量体系中所有人员职责？ 人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员	6.1 人力资源	企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。编制了测量人员情况一览表。人力资源部制定各类人员能力要求，体系相关人员 145 人。抽查了企业制定的 2020 年员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，有考试记录并进行评价。满足目标要求。	管理层 技术质量室 (技术组) 生产管理室 (一、二、三工段)	



	教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。		抽查了测量管理体系内审资料，参加内审的 2 名内审员经培训，符合要求。		
7	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？	6.2.1 程序	企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查企业产品执行标准为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司标准 S60003-2015《总成及零件标识与追溯规范》S68008-2016《采购零部件包装通用技术条件》S61035-2016《AT 变速器零部件清洁规范》S61019《变速器零部件清洁度规范》等标准，《测量管理体系管理手册》、《测量设备管理程序》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。	管理层 技术质量室（技术组） 生产管理室（一、二、三工段）	
8	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？	6.2.2 软件	企业建立了《测量软件管理控制程序》。已对测量软件进行了识别并建立了台账。	技术质量室（技术组） 生产管理室（一、二、三工段）	
9	企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？	6.2.3 记录	企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。	技术质量室（技术组） 生产管理室（一、二、三工段）	
10	纳入体系管理测量设备计量确认标识？	6.2.4 标识	企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 查：外径千分尺、数显深度卡尺、数显游标卡尺，百分表均有计量确认标识。	技术质量室（技术组） 生产管理室（一、二、三工段）	
11	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业		公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质量		



	对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查 1~2 测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。	6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 6.2.4 标识	室负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台账共有 628 台件测量设备。测量设备按 A、B、C 类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 查生产管理部用于检测 0068DS-1 压力开关总成自由端场地测量的编号为 ODK-6B-001 高度卡规，未纳入测量设备台账管理，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。	管理层 技术质量室（技术组） 生产管理室（一、二、三工段）	01
12	企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？	6.4 外部供方	企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。质量室建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由国防科技工业 6114 二级计量站和陕西航空电气有限责任公司计量科进行溯源。质量室对其资质、授权范围等进行了确认。		
13	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满	7.1 计量确认	企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查 2020 年 9 月 11 日《计量确认过程验证记录》28 份，测量过程名称、验证项目：计量器具名称、校准结果、测量过程技术要求、验证过程记录、确认结果确认人、确认日期等设备的计量确认记录表。查，编号 2480 弹簧拉压试验机 检		



	足预期使用要求。		定日期：2020.7.15，经确认合格，贴标确认标识；编号 533 浮标式气动量仪，校准日期：2020.04.13，经确认合格，贴标确认标识；编号：510471611 粗糙度测量仪，校准日期：2020.04.18，经确认合格，贴标确认标识；编号：17092 杠杆千分尺 校准日期：2020.07.15，经确认合格，贴标确认标识；编号：1105376557 数显高度卡尺 校准日期：2020.07.15，经确认合格，贴标确认标识，计量确认符合要求。		
14	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程是否分类管理？	7.2 测量过程	查《测量过程一览表》，识别了压力开关、范围档气缸总成、拨叉轴等产品测量过程识别出 36 个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 重点审核了范围档气缸总成内孔直径测量，技术部对范围档气缸总成内孔直径测量过程进行了计量确认。查测量过程《范围档气缸总成内孔直径测量过程控制规范》。	质量室、技术管理部 检验室、生产保障室	



15	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到 SI 单位标准？	7.3.2 溯源性	企业已建立了指示量具检定装置，《量块检定装置》，《温度检定装置》，《精密压力表标准装置》，《硬度检定装置》等 15 套计量标准器，已通过国防科学技术工业委员会认可评定。所有标准器均送至国防科技工业 6114 二级计量站检定/校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》		
16	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？	8.1 测量管理体系分析和改进总则	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。	管理层 技术质量室（技术组） 生产管理室（一、二、三工段）	
17	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？	8.2.2 顾客满意	企业每年进行一次内部顾客满意度问卷调查，企业的计量要求均能满足标准的要求。抽查 2020 年顾客满意度为 96.2%	管理层 技术质量室（技术组） 生产管理室（一、二、三工段）	
18	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.3 测量管理体系审核	企业于 2020 年 9 月 15-17 日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，共发现了 2 项不符合，并在 2020 年 9 月 03 日前完成了整改。	管理层 技术质量室（技术组） 生产管理室（一、二、三工段）	
19	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。	管理层 技术质量室（技术组） 生产管理室（一、二、三工段）	
20	企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设	8.3 不合格控制	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。目前未出现不合格测量过程。	管理层 技术质量室（技术组）	



	备如何控制?		企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制,符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。	生产管理室 (一、二、三工段)	
21	企业如何实现测量管理体系持续改进?纠正措施和预防措施是否形成文件?	8.4 改进	企业制定了《纠正措施管理程序》,《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。	管理层 技术质量室 (技术组) 生产管理室 (一、二、三工段)	
22	计量单位使用情况?强制检定管理?定量包装?	计量法制要求	查:相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范。企业无强检计量器具,满足要求。	管理层 技术质量室 (技术组) 生产管理室 (一、二、三工段))	
23	企业能源主要品种?年消耗标煤?是否是重点用能单位?	4.3 能源 计量器具 配备要求	企业主要耗能为电;2020 年用电折 49 吨标准煤,不是重点耗能企业。	管理层 技术质量室 (技术组) 生产管理室 (一、二、三工段))	