



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: 李学弘

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	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管理室。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。 企业把原测量进厂验收, 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。	技术质量室 (质量组) 技术质量室 (检验工段) 生产管理室 (四、五工段)	
2	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。	技术质量室 (质量组) 技术质量室 (检验工段) 生产管理室 (四、五工段)	
3	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。	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。	技术质量室 (质量组) 技术质量室 (检验工段) 生产管理室 (四、五工段)	



4	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和图纸》 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。	技术质量室（质量组） 技术质量室（检验工段） 生产管理室（四、五工段）	
5	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》。 已对测量设备和机床中使用的控制软件进行了识别。	技术质量室（质量组） 技术质量室（检验工段） 生产管理室（四、五工段）	
6	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。 查产品图纸编号为 A-C09017 的气缸工艺规范已按要求在加工过程的测量要求均作了记录。	技术质量室（质量组） 技术质量室（检验工段） 生产管理室（四、五工段）	
7	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：深度游标卡尺、游标卡尺，百分表，精密压力表均有计量确认标识。	技术质量室（质量组） 技术质量室（检验工段） 生产管理室（四、五工段）	



8	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	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原坯进厂验收，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，技术质量室 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。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。	技术质量室（质量组） 技术质量室（检验工段） 生产管理室（四、五工段）	
9	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。	技术质量室（质量组） 技术质量室（检验工段） 生产管理室（四、五工段）	
10	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，保证测量设备满足预期使用要求。	7.1.1 计量确认总则	企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。	技术质量室（质量组） 技术质量室（检验工段） 生产管理室（四、五工段）	
11	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是	7.1.2 计量确认间隔	企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。	技术质量室（质量组） 技术质量室（检验工段）	



	否评审确认间隔?			生产管理室 (四、五工段)	
12	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施?	7.1.3 设备调整控制	企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。	技术质量室 (质量组) 技术质量室 (检验工段) 生产管理室 (四、五工段)	
13	计量确认过程是否已制计量确认记录是否符合要求?	7.1.4 计量确认过程。记录。	抽查了游标卡尺型号为(0-300)mm 编号为 54111663814 抽查了数显千分尺编号为 A54111663814 均在有效期内。并按要求形成计量确认记录。	技术质量室 (质量组) 技术质量室 (检验工段) 生产管理室 (四、五工段)	
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	企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了 36 个测量过程，抽查其中关键重要测量过程《范围档气缸总成内孔直径测量。编制了《测量过程及控制一览表》，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。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。	技术质量室 (质量组) 技术质量室 (检验工段) 生产管理室 (四、五工段)	
15	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? 不合格测量设备如何控制?	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。 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。	技术质量室 (质量组) 技术质量室 (检验工段) 生产管理室 (四、五工段)	



16	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。该企业无强检计量器 具。	技术质量室 (质量组) 技术质量室 (检验工 段) 生产管理室 (四、五工 段)	
17	企业是否对能源计量 数据自动采集、平衡 分析、考核？	5.4 能源 计量数据	2020 年用电 324733 千瓦时，用水 120 吨，用水用电折算标煤为 49 吨。	技术质量室 (质量组) 技术质量室 (检验工 段) 生产管理室 (四、五工 段)	