



编 号: 0298-2020

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: 郭力 郭力 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	企业概况		陕西航空电气有限责任公司, 企业于 2019 年 5 月 1 日发布并实施了测量管理体系《测量管理手册》、《程序文件》及作业指导书, 总经理: 张朋, 管代: 焦党会, 技术质量室是计量职能部门。	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	否
2	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。 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。	5.2 顾客为关注焦点	企业的产品: 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挡汽缸总成、拨叉轴、随动杆产品的生产制造。 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。 技术质量室已对产品的顾客要求进行了识别。从原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验等过程的测量要求, 配备了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, 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业提供《计量满意度测评报告》, 提供《内部顾客满意度调查函》10 份, 顾客满意度统计 96.2%, 满足要求。	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	否



			企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关能源、安全等投诉和纠纷。		
3	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《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及 5 项质量目标与质量方针一致。 查《2020 年计量工作方针及计量工作质量目标》 计量工作质量目标： 1. A、B 类测量设备送检及时率 100%/季； 2. A、B 类计量设备周检合格率>97%/季； 3. 检验人员错漏检次数 0 次/季； 4. 因测量不正确造成产品质量不合格<1 次/半年； 5. 计量人员年度培训计划完成率 100%/半年。 查 2020 年度计量目标完成情统计，目标管理已完成。	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	否
4	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？	6.1 人力资源	企业通过《测量体系管理手册》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。建立了《人力资源管理控制程序》文件，企业识别了测量体系相关人员 145 人，制定了各类人员能力要求，公司提供 2020 年培训计划：2020.1-9 月完成了 ISO10012-2003 标准知识培训、公司测量管理体系文件、计量法及内审员的培训，记录详细，内审员郭大为、冯聪、方一石经培训合格，有北京国标联合认证有限公司颁发的内审员证书。	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	否
5	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。	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	否



6	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？	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》，企业规定了原材料进厂检验，生产过程控制、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。 查《测量设备管理台账》，计量器具按 A. B. C 分类，共有 628 台件测量设备，抽查：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，符合要求。 企业所有测量设备的使用环境无特殊要求。	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	
7	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 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《计量确认过程验证记录》，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。	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	否
10	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。	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	



11	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3.1 测量不确定度	现场重点抽查了范围档气缸总成内孔直径测量过程控制规范测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	否
12	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》	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	否
13	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	查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要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。	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	否
14	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？	8.3 不合格控制	经验证企业对内审过程中发现的 2 个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施，2020 年 10 月 30 日完成纠正措施跟踪及有效性验证。均已采取有效措施，已关闭	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	否
15	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	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	否
16	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，	综合管理室 生产管理室 (机修、品库、工具室)	否