



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

认 证 企 业：江西洪都航空工业集团有限责任公司

编 号：0012-2019-2023

审 核 类 型：年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	江西洪都航空工业集团有限责任公司	企业联系人	周彤
认证证书编号	ISC-2019-0426	证书有效期	2024-06-11
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年05月11日 上午~05月12日上午
监督审核员姓名及确认号	吴勇强2021-M1MMS-2274849 郭小红2021-M1MMS-2274774 杨金辉2020-M1MMS-1274207	监督审核涉及的区域或部门	检验检测中心、复合材料厂、设备能源中心、热表处理厂、机械加工厂、制造工程部（理化中心）、部件加工厂、钣金加工厂

### 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：

2022年5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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业建立激光跟踪仪校准、气体流量校准、震动传感器校准、钳形表校准、示波器校准仪检定、隐身涂层自动测厚、金属原材料超声波自动检测等7项测量能力。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2022年10月9日-10月31日组织了公司测量管理体系，内审分3个组，对公司25个部门进行了全要素的审核，共开出了4不符合项，于2023年1月10日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2023年2月7日开展质量管理体系（含测量管理体系）管理评审，会议由公司董事长纪瑞东主持，由管理者代表汪建东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，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

#### 3. 企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制：

a) 计量要求的导出和验证：查精密压力表检定过程，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：查精密压力表检定过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查精密压力表检定过程，通过对精密压力表的重复性测量进行有效性确认，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：查精密压力表检定过程，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：查精密压力表检定过程，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：公司计量部建立了 49 项国防计量标准，其中二级标准 19 项，三级标准 30 项，企业测量设备除自检外全部委托国防科技工业 3612 二级计量站、国防科技工业第一计量测试研究中心、广州广电计量检测股份有限公司、国防科技工业颗粒度一级计量站、国防科技工业应用化学一级计量站、江西省检验检测认证总院计量科学研究院等机构检定/校准。抽查 10 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 2022 年耗能 1.624 万吨标准煤，是重点耗能单位。企业消耗能源主要有：天然气、水、和电，上年共消耗 1.624 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，设备能源中心负责全厂能源管理，企业编制了航空工业洪都能源计量网络图，进出用能单位应配 12 台（件），实配 12 台（件）；进出主要次级用能单位应配 295 台（件），实配 295 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 52 台（件），实配 52 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备能源计量设备为外部设备，计量归供电公司、燃气公司和水务公司等单位负责；查进出次级用能单位编号为 3201130007 的三相四线电子式电能表于 2023 年 4 月 27 日经洪都设备能源中心检定，准确度为 0.5 级，查重点耗能设备上编号为 3120180002 三相四线电能表，2023 年 2 月 7 日经洪都设备能源中心检定，精度 0.5 级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由设备能源中心抄表统计，设备能源中心每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2022 年监督审核开出了一项不符合项：在理化计量中心现场查理化仪器设备自检原始记录发现，检定日期 2022.3.11 编号 6-2-009 软度计采用编号 HVM02-0002 规范，但现场没有提出该份规范。企业对不符合组织了纠正，整改材料齐全、规范，能够避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，不符合项关闭。

本次监督审核开出了一项不符合：制造工程部（理化中心）化学成分分析室现场在用容量瓶（编号为 HDL0092），校准日期为 2020 年 4 月 24 日校准，2023 年 4 月 23 日到期未检定/校准。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.3.2 的要求，为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正：1. 立即对编号为 HDL0092 的容量瓶进行计量校准；2. 编制《理化性能室玻璃量具校准计划》，确保玻璃量具按期送检；3. 对理化性能室玻璃量具进行举一反三清查。经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年有未有顾客的投诉。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。

#### 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 1 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 5 月到 2023 年 5 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，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。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 产品的销售及售后

企业有销售及售后（维修）合同，对应的产品生产或售后（维修）过程有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

通过 2023 年 5 月 11 日-12 日，对江西洪都航空工业集团有限责任公司监督审核。验证了公司在过去一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，检验检测中心作为计量职能部门，职能作用发挥较好，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录、供应商管理基本规范，检查的关键测量过程有效监控。测量管理能够满足公司科研生产、质量保证、能源计量、现场管理等对计量的要求。企业在 2022 年组织了内审和管理评审，发挥了体系自我改进、自我完善的作用，体系运行正常有效。综上所述，审核组认为洪都的测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，能源计量器具管理符合 GB/T17167 标准要求企业，对体系运行的持续有效性、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。

**说明事项：**

为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

1. 修订质量手册，将过时和已不需实施的内容进行优化。
2. 加强供应商管理，及时更新供应商信息。
3. 开展内部培训并加强监督，培养员工良好记录习惯。

审核组组长（签字）：吴勇强

日期：2023 年 5 月 12 日

审核组成员(签字)：郭小红、杨金辉

日期：2023 年 5 月 12 日