



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：0012-2019-2021

审核类型：年度监督审核



编号: 0012-2019-2021

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 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2021年05月07日 下午~05月08日下午
监督审核员姓名及确认号	吴勇强 2019-M1MMS-1274849 许云 2019-M1MMS-1274815 郭小红 2019-M1MMS-1274774	监督审核涉及的区域或部门	质量安全部/计量中心、工艺装备技术中心、飞机总装厂、检验中心、部件加工厂、设备能源中心、钳焊液压附件厂、条件建设部、制造工程部、飞机部装一厂、试飞站

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:

2020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 企业梳理了计量技术基础现状,分析存在的不足,重点研究了公司军工产品核心能力建设方面的形式和需求,完成计量专业“十四五”发展规划。
- 1.2 持续改进公司检测和校准实验室管理体系,开展实验室内审活动,对发现的19个问题进行了有效整改,通过了国家和国防实验室能力认可监督检查。

2. 内部审核和管理评审的情况:

- 2.1 内审情况:公司于2020年1月制定2020年内审计划,并编制“2020年质量(含测量)管理体系审核方案”。2020年10月19~10月26日组织了公司测量管理体系,内审组对公司测量管理体系覆盖所有部门进行了全要素的审核,共开出了50个不符合项。于12月30日完成整改。
- 2.2 管理评审情况:2021年1月5日开展了管理评审,会议由公司董事长纪瑞东主持,由管理者代表王为华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1方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展,包括:

- a) 计量要求的导出和验证:查廉金属热电偶校准过程,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:查廉金属热电偶校准过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》



c) 有效性确认: 查廉金属热电偶校准过程, 采取对标准铂铑 10-铂热电偶的铜凝固点, 在相同的试验条件下进行重复性分析方法开展有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制: 查廉金属热电偶校准过程, 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: 查廉金属热电偶校准过程, 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: 企业建立 50 项计量标准, 其中 20 项二级标准, 30 项三级标准, 均按要求送上级国防机构溯源。企业测量设备除自检外送华北国家计量测试中心、国防科技工业第一计量测试研究中心、东华计量测试研究院等机构检定/校准。抽查 14 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 2020 年耗能 1.6426 万吨标准煤。是重点耗能单位, 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表, 能源测量设备配备率满足要求。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); 现场抽查测量设备配备率满足要求。查测量设备检定/校准证书 5 台件, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。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:

5.1 2020 年开出不符合项 1 项, 在当年已完成整改, 不符合项已关闭。

5.2 查 2021 年外审开出了一项不符合: 新购全自动压力表校验台测量软件版本号 V1.3.1 版未做软件验证。不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 6.2.2 的规定。为次要不符合。

企业对不符合项组织了纠正: 1. 对新购全自动压力表校验台测量软件版本号 V1.3.1 版的测量软件开展验证; 2. 开展了“举一反三”自查。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 2020 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 2 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2020 年 1 月到 12 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

2021 年 4 月 15 日管理者代表“王为华”更改为“林东”。

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。

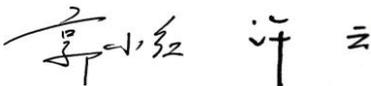
三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):



通过 2021 年 5 月 7 日-8 日，对江西洪都航空工业集团有限责任公司开展的监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况。质量安全部作为计量职能部门，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、外部供方管理规范，关键测量过程有效监控，满足公司科研生产、安全管理、质量保证、环境监测等对计量的要求。企业在 2020 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，审核组认为江西洪都航空工业集团有限责任公司测量管理体系，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。

审核组组长 (签字): 

日期: 2021. 5. 26

审核组成员 (签字): 

日期: 2021. 5. 26

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021. 6. 2

