



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

认 证 企 业：昌河飞机工业（集团）有限责任公司

编 号：10009-2024-2025

审核组长（签字）：黄为平

审核组员（签字）：胡加根、李一红、袁文

报告日期：2025 年 3 月 28 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号: 10009-2024-2025

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	昌河飞机工业(集团)有限责任公司	企业联系人	张志清/13767806300
认证证书编号	ISC-2024-1738	证书有效期	2029-01-20
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2025年3月27日上午至3月28日上午
监督审核员姓名及确认号	黄为平2024-N1MMS-3274932 郭小红2025-N1MMS-3274774 袁超2023-N1MMS-1442809 胡九根2025-N1MMS-3252958	监督审核涉及的区域或部门	质量保证部理化计量中心、4车间、6车间、10车间、机加总厂(13、19车间)、20车间、23车间、运行保障总厂

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: 无违反法律法规或发生重大事故。
2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 10009-2024-2025 《监督审核通知书》安排, 2025 年 3 月 27 日上午-3 月 28 日上午, 审核组 4 人对该公司进行现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细的审核日程安排, 并经过受审核方确认。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。

对照审核要求, 审核员通过文件审查、现场抽样、数据验证、与受审部门代表交流等方法, 抽查了质量保证部理化计量中心、4 车间、6 车间、10 车间、机加总厂(13、19 车间)、20 车间、23 车间、运行保障总厂等部门, 重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况; 持续改进方面, 重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

2024 年以来, 公司暂未发生影响证书的范围和资质变更。

2025 年 3 月 28 日上午审核组召开会议, 汇总审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核开具 3 个次要不符合项(详见“不符合报告及纠正措施表”), 并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后, 审核组就审核情况与该公司领导交换意见, 肯定了测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行, 实施有效。公司高层代表参加了末次会议, 并对审核组提出的改进



建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

➤ 查转速表检定测量过程的计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》。迄今没有新增关键测量过程。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——转速表检定测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查转速表检定测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 10 项，2024 年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司建立了最高计量标准共 25 项，测量设备由理化计量中心负责溯源，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括煤炭、煤气、水、蒸汽和电。2024 年全年能源消耗 1.51 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，运行保障中心负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 5 台（件），实配 5 台（件）；进出主要次级用能单位应配 185 台（件），实配 185 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 190 台（件），实配 182 台（件）；配备率 95.7% 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各使用单位上报日报表，运行保障总厂每年进行平衡分析，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。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 3 项（具体见《不符合报告及纠正措施表》）

➤ 供油箱盖板（零件编号为 ZK281G0016201）F0 指令，其中规定两个孔径为重要特性，技术要求为 $2 - \phi 2_0^{+0.1}$ ，检查该零件的《关键、重要特性实测记录表》发现，检验记录有实测数据，记录为“ $2 - \phi 2.06\text{mm}$ ”，没有分别记录两个孔径的实测数据，测量数据记录不完整。



➤ 在 13 车间测量设备库房现场审核时，发现库房有温湿度记录，但公司的环境保洁规定中没有环境指标的要求，库房人员也不清楚库房环境的要求。

➤ 在运行保障总厂工具库房发现，编号为 B-118 的百分表，检定日期 2024. 8. 16，有效日期 2025. 08. 15，设备存在故障，但仍与合格测量设备放置在一起。

并就以下几部分内容提出改进建议（详见《现场审核记录》）

➤ 加强测量管理基础知识，包括测量单位、测量记录要求等培训。

➤ 持续优化和提升测量管理体系目标。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年 1 月 19 日再认证审核开具的 2 项“次要不符合项”（6.2.4、7.3.2），经现场验证，纠正措施已落实，不符合项已经整改关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 2 项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法的规定。根据质量保证部理化计量中心统计记录，受审核方 2024 年质量目标已经得以实现。

公司 2024 年 3 月 20 日至 5 月 12 日，按计划开展测量管理体系内审，发现各类问题 10 项，其中 2 项制定了不符合项整改措施计划，其他问题进行了立即整改，问题整改结束后，于 8 月 11 日形成了内审报告，审核结论体系持续运行有效。

公司于 2025 年 1 月 20 日召开管理评审会议，评价测量管理体系目标、体系充分性、有效性和适宜性，并提出了内部改进建议，形成了管理评审报告。公司的测量管理体系得以持续运行，并能保持持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：暂未发生影响证书的范围和资质变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项：

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。审核结束后，除存档必要文件外，全部资料退还受审核方。

9.2 公正性承诺：审核组成员客观公正地开展工作，不受任何利益干扰，确保结论基于客观证据。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2025 年 3 月 27 日上午-3 月 28 日上午现场审核情况, 审核组认为昌河飞机工业(集团)有限责任公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行, 并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进, 基本满足公司质量保证、法制计量、能源计量、贸易结算、环境监测和安全管理等各项活动的计量要求, 审核组一致同意: 在昌河飞机工业(集团)有限责任公司按约定时间完成不符合整改, 并提供整改证明材料后, 推荐通过 2024 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 黄为平

刘加根 李一红 袁超