



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：20150-2024-2025

审核组长（签字）：何海永

审核组员（签字）：李 强 孙 伟 王 伟

报告日期：2025.5.16

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: 20150-2024-2025

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 13970051425
认证证书编号	ISC-2024-1773	证书有效期	2029年06月11日
监督审核次数	第（一）次监督审核	本次监督时间	2025 年 05 月 08 日 下午至 2025 年 05 月 09 日 下午
监督审核员姓名及确认号	陶海泉2022-M1MMS-2274794 郭小红2025-N1MMS-3274774 张志清2023-N1MMS-1381345 孙文锦2025-N1MMS-3274305	监督审核涉及的区域或部门	管理层/企业管理部门、检验检测中心、采购供应部、经营发展部、设备能源中心、企业管理部、质量安全部、飞机总装厂、复合材料厂、钣金加工厂、试飞站、数控机床加厂、附件机加厂、钳焊液压附件厂、部件加工厂、工艺装备技术中心。

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 20150-2024-2025 《监督审核通知书》安排, 2025 年 05 月 08 日 下午至 2025 年 05 月 09 日 下午, 审核组四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周密的审核日程安排, 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, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了管理层/企业管理部门、检验检测中心、采购供应部、经营发展部、设备能源中心、企业管理部、质量安全部、飞机总装厂、复合材料厂、钣金加工厂、试飞站、数控机床加厂、附件机加厂、钳焊液压附件厂、部件加工厂、工艺装备技术中心等 16 家单位。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; 持续改进部份, 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。

公司营业执照、体系文件等企业信息无变更, 根据企业提交的材料, 2025 年 5 月 9 日下午审核组召开会议, 汇总收集到的审核证据, 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 1 个次要不符合项, 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于 2025 年 5 月 9 日下午召开了末次会议，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

3.1.1 查兆欧表检定过程计量要求识别情况，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，具体见《计量要求导出和计量验证检查表》

3.1.2 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，形成了《计量要求导出和计量验证记录表》，迄今没有新增关键测量过程。2024 年 5 月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出和计量验证记录表》进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查

3.2.1 抽查兆欧表检定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《兆欧表测量不确定度评定》。

3.3 测量过程控制情况检查

3.3.1 抽查兆欧表检定过程的有关记录，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《兆欧表检定过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 52 项，一年来暂无新增关键测量过程。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》HMC11-2024、《外部供方管理程序》HMC10-2024，《测量设备管理程序》HMC08-2024，公司建立 49 项最高计量标准开展检定和校准，测量设备由检验检测中心负责溯源，企业测量设备除自检外还委托中国航空工业集团北京长城计量测试技术研究所、江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院等机构检定/校准，证书由检验检测中心统一保存。详见附件《测量设备溯源抽查表》。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 企业消耗能源主要有：天然气、电、汽油、煤油、柴油、水，2024 年共消耗 1.350332 万吨标准煤。属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据。符合要求。

3.7 公司产品的销售及售后管理情况：销售合同制定了质量规范，编制了产品质量保证大纲，在生产全过程加强关键件、关键过程以及特殊过程等质量检测。企业对应的产品生产过程涉及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；售后服务合同规定了在质保期内，若产品



出现制造质量方面的问题，免费及时进行更换或者维修。

3.8 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项，并就以下几部分内容提出改进建议：

3.8.1 在质量安全部审核时发现，安全环保计量器具如可燃气体检测仪、四合一气体检测仪等没有纳入公司计量器具周期检定台账统一管理。不符合 GB/T19022-2003_标准中 6.3.1 条款，为次要不符合项。

3.8.2 改进建议：一是对体系管理人员及技术人员加强测量管理体系的测量过程和测量设备的要求的知识学习和培训。二是持续修订完善测量设备管理程序。

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 5 月的认证审核开具次要不符合项 2 项，经确认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：

公司制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 5.2、6.3.1、7.3.2、8.2.2、8.3 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。公司 2024 年 10 月 15-10 月 31 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系发现 14 项不符合项。内审已经形成报告，审核结论：体系持续运行有效。2025 年 1 月 24 日日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：

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

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 5 月 8 日下午-5 月 9 日下午现场审核情况，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》持续有效运行，能够识别测量设备及测量过程的计量要求，并通过内审、外审、管理评审、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：在江西洪都航空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，



建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 陶海泉 孙冲 孙冲 孙冲