



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：0128-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0128-2018-2021

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	吴勇强
认证证书编号	ISC-2019-0379	证书有效期	2024-01-20 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年12月28日-29日 上午
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2019-M1MMS-1274774 陶海泉2019-M1MMS-1274794 董文杰2019-M1MMS-1274858	监督审核涉及的 区域或部门	质量保证部、采购供应部、工程技术部、17车间、交付验收总厂，50车间、54车间、33车间、58车间、59车间

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 12 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 公司从每个单位选取一名骨干人员担任计量管理员，负责本单位计量器具管理和测量过程管控。

1.2 2021 年新建“转速表检定装置”和“平板检定装置”2 项计量标准。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于 2021 年 3 月 9 日-4 月 14 日组织了公司测量管理体系,内审分 3 个组,对公司 31 个部门进行了全要素的审核,共开出了 3 不符合项,于 4 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于 2021 年 3 月 19 日开展了多体系管理评审,会议由公司董事长徐德鹏主持,管理者代表廖济生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 个方面的问题落实了整改部门。2021 年 12 月 10 日整改完成。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,未新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查三坐标测量机校准过程控制,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:查三坐标测量机校准过程控制,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：查三坐标测量机校准过程控制，采用罐车检尺量和流量计量进行比对进行有效性确认，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：查三坐标测量机校准过程控制，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：查三坐标测量机校准过程控制，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：企业建立了 23 项最高计量标准开展检定/校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送广州广电计量检测股份有限公司、东华计量测试研究院、上海市质量监督检验技术研究院、北京长城计量测试技术研究所，详见附件《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

企业 2020 年耗能 1.39 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 23 台（件），实配 23 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：157 台（件），实配 157 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 306 台（件），实配 290 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 138 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2020 年 1 月-12 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，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的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告：在 11 车间现场检查时发现，编号为 1315195 的高温箱已进行了炉温均匀性检测，但现场未张贴有效加热区及热电偶加热图。不符合认证审核准则条款 GB/T-19022-2003 中 6.2.4 要求，为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正，现场已张贴有效加热区及热电偶加热图，制定了纠正措施。进行了举一反三避免相同问题重复发生。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，部分单位对目标进行了分解，查 2020 年 12 月到 2021 年 11 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、本次审核不符合项情况： 经过本次现场审核，审核组确认本次年度监督审核开具不符合项 1 项。在工程技术部现场审核时，没有提供出与测量管理体系有关的质量目标。不符合认证审核准则条款号：ISO 10012:2003 标准中 5.3 条，不符合程度为次要不符合。

提出建议项 3 项：1) 建议企业各部门根据部门的工作要求，进行质量目标的分解和细化。

2) 59 车间提供的测量设备台账缺少准确度等级、检定周期、分类等重要信息，与公司测量设备控制程序要求的不一致。建议加强设备台账的管理。

3) 建议各车间开展关键测量过程控制的活动。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 12 月 28 日-29 日上午，对昌河飞机工业（集团）有限责任公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为昌河飞机工业（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：2021.12.29

审核组成员(签字)：

日期：2021.12.29

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2022.01.19