



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：0012-2019-2022

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 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年04月21日 、 2022年05月07日下午
监督审核员 姓名及确认号	胡九根2021-M1MMS-2252958 郭小红2021-M1MMS-2274774 谢卫民2019-M1MMS-1274687	监督审核涉及的 区域或部门	质量安全部/计量中心、检验中心、客服服务部、采购供应部、飞机部装二厂、制造工程部/理化中心、机械加工厂、设备能源中心

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：

2021 年 4 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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 11 月 8 日-11 月 30 日组织了公司质量和测量管理体系内审，内审分 3 个组，对公司 26 个部门进行了全要素的审核，测量管理体系共开出了 6 不符合项，于 2022 年 1 月 20 日前完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 1 月 14 日开展了质量和测量管理体系管理评审，会议由公司董事长纪瑞东主持，由管理者代表林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 1 个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：查了 FLUKE17B 数字万用表的校准测量过程，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) 测量不确定度评定：查 FLUKE17B 数字万用表的校准测量过程，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 FLUKE17B 数字万用表的校准测量过程，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 FLUKE17B 数字万用表的校准测量过程，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 FLUKE17B 数字万用表的校准测量过程，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 项最高标准，企业测量设备除自检外送国防科技工业第一计量测试研究中心、国防科技工业应用化学一级计量测试研究中心、国防科技工业 3611 二级计量站、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/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 2021 年耗能 1.7226 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 97 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 2021 年 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不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：“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 标准 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 2021 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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 4 月到 2022 年 3 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，每月统计和考核，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。管理者代表发生变化，2022 年 2 月 16 日管理者代表“林东”更改为“汪建东”。见授权书。



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. 本次监督审核未发现严重不符合项, 发现 1 个次要不符合项。

在理化中心现场检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, 但是现场没有提供出该份规范。不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 6. 2. 1 条, 不符合程度为次要不符合。

11. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 审核组建议对公司员工加强法定计量单位的学习和宣贯。

12. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况: 抽查某型飞机的销售合同 XXXX(企业为军工企业, 一级保密单位), 签订时间 2021 年 8 月 25 日。销售合同有随机备件、质量保证大纲等内容, 经确认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。《客户服务现场工作记录表》, 对应售后服务要求配备的测量设备均包含在台帐中, 定期送检, 溯源性符合要求。抽查一份售后电话记录: 时间 2021 年 12 月 3 日, 地点: 某飞机场, 售后需求: 探伤检测。检测结果: 无裂纹损伤, 操作人员: 朱俊, 记录时间: 2021 年 12 月 25 日。经跟踪审核, 使用的测量设备为: 磁粉探伤机, 编号 20100603088, 型号规格为 CDG-4000E, 设备经过磁强计计量确认, 在有效期内, 操作人员具备资质。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 04 月 21 日、05 月 07 日下午 (1.5 天), 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):

审核组成员(签字):

日期: 2022. 5. 7

日期: 2022. 5. 7

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022. 6. 8

