



项目编号: 0128-2018-2022

## 审核员现场审核记录

企业名称: 昌河飞机工业(集团)有限责任公司

审核员: 杨金辉

审核日期: 2022 年 11 月 8 日—9 日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况?企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更?产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	<p>企业一年来测量管理体系运行平稳有效。各项测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。</p> <p>企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是无顾客投诉、纠纷、处理等状况。企业组织机构稳定未变更。</p> <p>一年来企业在计量方面还在以下方面又重大进步: CNAS 实验室能力认可扩项工作, 增加了复合材料树脂含量等 10 个检测校准项目。编制了 39 项检测校准典型工艺规程。技改投入 595 万元, 新增各类检测设备 32 台/套。建立了 23 项最高计量标准开展检定和校准。</p> <p>查客户满意度调查表, 共 34 份, 调查得分均大于 90 分。有三份意见反馈, 均进行了整改。</p>	质量保证部	否
2	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量和考核?查考核记录。	5.3 质量目标	<p>查质量保证部。计量目标与完成情况统计表, 2022 年 7 月质量目标完成情况, 质量目标“1. 测量设备受控率 100%; 2、测量设备检定合格率 98.5%; 3、内部顾客满意度(内)满意度调查满意度 ≥90%、3 项, 经统计, 测量设备检定合格率 97.93%, 其余完成。</p> <p>质量目标: 受控率、检定合格率单月汇总, 未累计统计。</p>	质量保证部	否 建议 1: 进一步完善受控率和检定合格率的统计数据管理



3	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	2022 年 3 月，开展了 2021 年测量管理体系评审。评审与其他体系共同评审。会议由公司总经理周国臣主持，由管理者代表章玉姣汇报了体系运行情况。测量设备受控率 100%，周期检定合格率 98.96%，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 3 个方面的问题落实了整改部门。	质量保证部	否
4	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？	6.4 外部供方	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方进行了识别、选择、评价和监视。共评价了 79 家，建立了评价办法，按交付进度、服务质量、服务水平三个维度进行评。分金牌 (>95%)、银牌 (>90%)、铜牌 (>85%)。	质量保证部	否



5	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求?是否需要修正?</p> <p>测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?</p>	<p>6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性</p>	<p>抽查质量保证部编号为 202749 的温湿度表 2022.09.19 日检定合格。查出厂编号为 EL03015620 的等离子发射光谱 2022 年 4 月 07 日检定合格,查 R0711200303200301 原子吸收分光光度计 2022 年 5 月 24 日检定合格,编号 201702001 电子水平仪 2022 年 1 月 11 日校准合格。编号 F-31390473 电子天平 2022 年 10 月 25 日校准合格。现场标识、台账信息和证书一致。仪器室环境条件满足要求,不需要修正。2021 年 12 月采购等离子光谱仪 ICPD-210203, 检定证书被设备固定资产管理收集入档案室, 相关人员未能及时提供计量确认证据。</p> <p>抽查 4 车间 1307006 的箱式电阻炉上编号为 AH1103A31 记录仪, 2022.10.18 日校准合格。查编号为 F-J160070612 弹簧拉压试验机 2022 年 10 月 14 日校准合格。查编号为 J 上-389 宽座角尺 2022 年 7 月 11 日校准合格。查编号为 150385 温湿度计, 2022 年 5 月 24 日校准合格。现场标识、台账信息和证书一致, 计量确认标识完好。使用环境条件满足要求, 不需要修正。</p> <p>抽查 10 车间编号为 RAAGL145 的尘埃粒子计数器 2022.6.15 日校准合格。查编号为 1F210903722 压差计 2021 年 12 月 6 日校准合格。查编号为 0203057 装配冷库系统精度, 2022 年 11 月 5 日校准合格。查编号为 13151617 固化炉系统精度 2022 年 11 月 3 日校准合格。现场标识、台账信息和证书一致。计量确认标识符合。仪器室环境条件满足要求, 不需要修正。</p>	<p>质量保证部 4 车间 10 车间</p>	<p>否 建议 2: 计量确认部门做好确认记录和证书的备份管理</p>
---	---	---	--	---------------------------------	---



6	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确?配备的测量设备是否经过检定/校准和验证,验证方法是否正确?部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	抽查质量保证部材料成分检测用电感耦合等离子发射光谱仪,经过校准和验证,验证方法正确。有计量确认表。	质量保证部	否
7	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	新增平板检定等1个关键测量过程。编制了控制规范,《计量要求导出及验证记录表》、《测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》等相关记录方法正确,控制有效。	质量保证部	否
8	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	查平板检定关键测量过程,其《测量不确定度评定》正确。	质量保证部	否
9	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	查看顾客满意度评价,及顾客反馈意见处理,顾客的计量要求满足。	质量保证部	否
10	企业每年进行几次测量体系内审?单独审还是结合审核?	8.2.3 测量管理体系审核	公司2022年4月14日-6月8日组织了公司2022年测量管理体系结合内审,分4个组,对公司32个部门进行了全要素的审核,共开出了5不符合项,于7月30日完成整改。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范,内审首次会由管理者代表主持。	质量保证部	否



11	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	企业建立了计量管理系统，按照计划对计量确认过程和测量过程进行了有效的监视。	质量保证部	否
12	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	2021 年监督审核不符合项，按进行了纠正，制定了纠正措施，措施有效。	质量保证部	否
13	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。	8.4 改进	企业建立完善 39 份检测校准典型工艺规程的编制。建立了 23 项最高计量标准开展检定和校准。企业年度内外审发现的不符合项的整改单，通过现场验证、查阅记录，采取的纠正和纠正措施有效。	质量保证部	否