



审核员监督审核记录

企业名称：昌河飞机工业（集团）有限责任公司

审核员：童棣

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	了解企业建立质量管理体系近一年来的运行情况？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、处理等情况。 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	企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业在产品质量、能源、安全、现场管理等方面未接到顾客投诉状况。 企业组织机构无变更，产品类型无增加。	运行保障总厂 技安环保部 15 车间 55 车间	否
2	企业制定的质量目标。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	查 2021 年质量目标，分解到各部门为计量器具受控率为 100%，经内审记录统计及管理评审报告结果已实现。	运行保障总厂 技安环保部 15 车间 55 车间	否



3	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 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?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	所检查部门测量设备均有计量部门张贴的计量确认标识; 技安环保部: 编号为: R0711200303200301 的可见分光光度计, 有效期: 2023.5.23, 承检单位: 江西东华计量院; 15 车间: 编号 L-830601 的三坐标测量机, 有效期: 2023.9.7, 承检单位: 昌河计量中心, 原始记录符合要求; 55 车间: 编号为 L-392360 的激光跟踪仪, 有效期: 2023.3.10, 承检单位为北京长城计量所。 测量设备使用部门, 均有环境控制与监测设备, 温湿度计由昌河计量中心定期计量确认, 均在有效期内。 测量设备使用环境有温湿度记录, 满足设备使用要求。	技安环保部 15 车间 55 车间	否
4	计量单位使用情况? 检查强制检定计划, 并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	被审核单位委托江西景江安全环保技术有限公司进行排水监测, 该公司已取得江西省市场监督管理局出具的检验检测机构资质认定证书、江西省环境保护厅出具的环境监测业务认定。	技安环保部	
5	企业能源主要品种? 年消耗标煤? 是否是重点用能单位?	GB17167—2006	企业能源主要消耗品种为: 电、天然气、水等。年消耗 1.634505 万吨标煤, 为景德镇市重点用能单位。	运行保障总厂	否
6	是否编制能源计量器具台账, 是否按 GB17167—2006 要求配置能源计量设备? 配备率是否符合要求。	4.3 能源计量器具配备要求	企业编制了《能源计量器具台账》, 进出用能单位应配备 81 台件, 实际配备 81 台件, 配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备 93 台件, 实际配备 93 台件, 配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备 136 台件, 实际配备 136 台件, 配备率满足要求。	运行保障总厂	否



7	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求	4.3.8 用能单位的能源计量器具准确度等级要求	进出用能单位配备的水、电、燃气表均由景德镇市场监督管理局配置，准确度等级满足要求。进出次级用能单位配备的测量设备由运行保障总厂进行计量确认，准确度等级满足要求。	运行保障总厂	否
8	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？	用能单位的能源计量器具的检定/校准	进出用能单位配备的水、电、燃气表均由景德镇市场监督管理局授权景德镇市计量所检定、安装。	运行保障总厂	否
9	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？	5.4 能源计量数据	运行保障总厂根据次级用能单位配备的测量设备进行能源消耗考核，结合其年度产值与能耗比报企业管理部门作为次级用能单位年度绩效考核依据之一。	运行保障总厂	否