



目编号: 0128-2018-2022

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: 黄为平

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、处理等状况。 对投诉的处理情况: 企业组织机构有无变更? 产品有无增加?	5.2 顾客为关注焦点	<p>经查, 企业本年度, 已自主开发了计量器具管理软件专用平台, 对全厂量器具进行全覆盖动态管理, 实现计量器具受控率 100%;</p> <p>本年度开展了“对标一流”工作, 累计编制了 39 份检测和校准典型工艺规程, 进一步规范了检测和校准的工作过程</p> <p>计量管理职能部门(质量保证部/理化计量中心)已组织各部门识别内外部顾客的测量要求和计量要求, 配备的测量设备经计量确认, 满足计量要求, 并通过对测量过程的控制和监视, 测量过程持续满足要求。</p> <p>近年来, 公司实施以客户为中心、以产品为主线的品质提升工程, 构建适应企业发展和市场需求的客户服务保障体系, 已形成军机、民机、国际合作、通航产业和整机维修协调发展的销售与服务格局。</p> <p>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。</p> <p>企业组织机构无变更, 产品类型无增加。</p>	质量保证部	否



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
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 2022 制定的 3 项主要测量管理体系质量目标，已分解到各部门，并对目标进行了考核。其中受控率、检定合格率分别进行了每月统计。	质量保证部	否
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评审？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	企业是否编制了记录控制程序？核对 1-2 个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？	6.2.3 记录	企业编制了《测量记录控制程序》在 10 车间，检查发现一台热压罐（设备编号为 5149003）的温度仪表系统精度测试记录中，其中编号为 T10JC6 的热工艺传感器测试记录没有检验、校对和确认人员签字。	质量保证部 4 车间 10 车间	是 详见：不符合项 02



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
5	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
6	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	<p>抽查各部门的测量设备,均有理化计量中心张贴的计量确认状态标识,使用现场均配置了温湿度记录,记录的环境条件满足技术要求。</p> <p>质量保证部/理化计量中心: 编号 R0711200303200301 原子吸收分光光度计, 检定日期 2022.5.24, 有效期 2023.5.23; 编号 201702001 电子水平仪, 检定日期 2022.10.25, 有效期 2023.1.10。编号 F-31390473 电子天平, 检定日期 2022.10.25, 有效期 2023.10.24;</p> <p>4 车间: 编号为 F-J31889 数控全自动拉压弹簧试验机, 检定日期 2022.10.14, 有效期 2023.10.13; 编号为 J±-389 宽座角尺, 检定日期 2022.7.11, 有效期 2023.7.10;</p> <p>10 车间: 编号为 1F210903722 压差计, 检定日期 2021.12.6, 有效期 2022.12.5; 编号为 RAAGL145 的尘埃粒子计数器, 检定日期 2022.6.15, 有效期至 2023.6.14。</p> <p>以上抽查设备的信息与管理台帐及证书信息一致。</p>	质量保证部 4 车间 10 车间	否



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
7	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	<p>抽查：“平板检定”测量过程，测量要求已识别，配备的测量设备（电子水平仪等）已经检定，已验证满足要求，详见附件《计量要求导出及验证记录表》</p> <p>部门对验证不合格测量设备按《测量不合格控制程序》程序处理</p> <p>在 4 车间检查发现，其中一台数控全自动拉压弹簧试验机（设备编号为 F-J31889），主要用于弹簧弹性系数的测试，力值最大量程 0.01kN（±0.0005N），位移行程 220mm（±0.01mm），力值和位移都是关键测量参数，但该设备仅进行了力值参数的确认，位移参数没有进行校准确认。</p>	质量保证部 4 车间 10 车间	是 详见：不符合项 01
8	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	企业新增关键测量过程 1 项：“平板检定”测量过程，编制了控制规范，已对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件	质量保证部	否



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
9	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	抽查了“平板检定”关键测量过程的不确定度评定报告, 评定方法正确, 见测量过程控制检查表附件《测量不确定度评定报告》。	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	企业于 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。	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	企业按计量确认过程和测量过程程序文件要求, 建立了计量器具管理台帐和测量过程清单, 并按计划和频次进行了持续监视。	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	企业对上年审核中发现的“工程技术部无分解质量目标”不符合项, 企业针对问题进行了纠正和整改: 工程技术部已分解质量目标并纳入部门质量目标汇总表; 工程技术部已统计当月质量目标数据并进行考核分析; 2022 年, 每月进行了质量目标数据统计。其他部门无类似问题, 经验证, 该不符合项纠正措施有效。	质量保证部	否



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
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	企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅不符合项的整改单，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
14	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	企业规定了用作贸易结算、安全防护、环境监测等别列入强制检定的测量设备，严格按 A 类周检管理，随机抽查 4 车间和 10 车间用于安全防护和环境监测的压力表等测量设备，均实施了检定	质量保证部 4 车间 10 车间	否
15	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？	认证证书标识的使用	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。	质量保证部	否