

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业：四川凯茨阀门制造有限公司

编 号： 0169-2018-2019

审核类型： 年度监督审核

编号：0169-2018-2019

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 四川凯茨阀门制造有限公司 | 企业联系人 | 张文玉 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0351 | 证书有效期 | 2023年12月13 日 |
| 监督审核次数 | 一 | 本次监督时间 | 2019年12月19日至20日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 王常宁 ISC[S]0014  杨庆 ISC[S]0170 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、总经办、质量安全环保部、制造部、供应部、市场部、技术部 |

**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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司近年来建立的测量体系为企业提供了重要的技术保证作用，企业持续稳健发展。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系一年以来运行情况，在四川凯茨阀门制造有限公司现场审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的6个职能部门。重点核查环节有：原材料进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了公司对体系的运行进行的监视、分析和持续改进等方面工作情况。四川凯茨阀门制造有限公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要。

1. 内部审核和管理评审的情况：

公司于2019年11月20日，组织了公司测量管理体系内部审核，余维东、罗会兰任组长分2组进行审核。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门和生产中心、检测计量室进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

公司于2019年11月29日，开展了测量体系管理评审，会议由管代邱晓峰主持，会上总结了体系运行一年来的情况，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2020年要开展的计量器具自校准工作可行性，进行了讨论，落实了具体实施部门和人员。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

企业本次没有新增关键测量过程。目前已识别了两个关键测量过程，重点检查了 “原材料成分碳含量检测测量过程”。对已识别的47个测量过程作了复查，有测量设备的计量确认过程；测量设备配备合理；现场标识满足要求；测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。关键测量过程有连续监视控制统计图，进行了测量不确定度评定，评定方法正确，详见附件“原材料成分碳含量检测测量过程不确定度评定”、“原材料成分碳含量检测测量过程有效性确认”等资料。

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：

企业对2018年初审核中发现的2个不符合项，公司对这2个不符合项及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：1.使用的标准物质已建立了台帐增加了信息；2.现已有4名人员取得测量管理体系内审员资质。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认公司对外审中发现的2个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。

本次监督审核出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

5.1.查：产品机械性能检验用“液压万能试验机”自带测量软件，公司未对其进行识别和受控。不符合GB/T19022-2003标准6.2.2 条款，属次要不符合。

5.2.现场抽查《成品最终检查记录》表格，（生产令号：1319-03-53，日期：2019.5.3），测量参数均未标注法定计量单位，评审人员未签名，不符合GB/T19022-2003标准6.2.3条款，属次要不符合。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

公司制定的计量方针及5项质量目标，内容基本覆盖标准要素和客户目标。公司领导层重视测量管理体系各项工作，在管评中对公司2019年1月至2019年11月质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标可行性达成及测量管理体系的运行是有效的，公司每半年对目标的完成情况进行统计。

公司还通过收集外部顾客对产品质量的评价，内部顾客对测量设备管理的评价，来获证客户的满意程度。2019年外部顾客满意度反馈为97.5%，内部顾客满意度反馈为96.5%。公司目标管理具有动态性持续性，按规定的内容每年对目标的完成情况进行考核汇总统计。

8.对企业组织任何变更的审核：

公司在测量管理体系实现认证运行期间，企业营业执照及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：

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用于：1）公司开发市场，企业形象广告宣传；2）顾客的要求，企业自身素质的提升；3）企业招投标加分。

1. 本企业为非重点用能单位，2019年1~11月生产用电耗为：450844kW;水耗：8150t;天然气耗：11076.09m3；共计能耗：0.00708万吨标准煤，不是重点耗能企业。
2. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2019年12月19日至20日，对四川凯茨阀门制造有限公司测量管理现场监督审核，验证了公司在测量管理体系实现认证后一年来，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，测量设备、测量记录及外部供方管理各项工作，都有进步，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，四川凯茨阀门制造有限公司基本符合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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。 为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出2条建议项：

1. 进一步提高内审工作质量，不能使内审工作成为“走过场”，每年审核要有新的发现，真正找出企业在测量过程和测量设备管理中存在的问题。

2、加强对测量管理体系标准和体系文件的宣贯培训，不断提高企业人员的业务技术能力和管理水平。

审核员 （签字）：

1. **报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：