

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 江苏林洋能源股份有限公司

编 号： 0014-2018-2020

审核类型： 第二次年度监督审核

编号：0014-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 企业联系人 | 石榴花 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0217 | 证书有效期 | 2023年02月04日 |
| 监督审核次数 | 第二次 | 本次监督时间 | 2020年01月14日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026  陈秉桦ISC[S]0187 | 监督审核涉及的区域  或部门 | 质量部、技术部  生产1、2部、配套部模块部、总检部  动力设备部 |

**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、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系去年监督审核后一年以来运行情况，在江苏林洋能源股份有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的职能部门和生产车间，该企业2019年度能耗为1094.96吨标准煤，不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要原器件进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。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、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2019年10月10日-22日组织了公司四体系：ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHAS18001:2007、ISO10012:2003一体化管理体系内审工作，对公司15个部门及4个车间进行了全要素的审核，测量管理体系未发现不符合项。

2019年11 月20日进行了一体化管理体系管理评审，管理者代表张向丰主持会议，管理体系进行了有效评价，确保了测量管理体系的运行质量，并对管理评审13项提案列出了《管理评审提案整改对策表》，规定了责任部门，完成日期，满足要求。

4. 为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业自去年监审后一年来，未有新增测量过程，抽查了已识别的30个重要的测量过程、4个关键测量过程，抽查了关键测量过程“三相电能表电能误差检定测量过程”：计量要求的导出正确，配备的测量设备，已校准并经计量验证通过，验证方法正确，经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见三相电能表电能误差检定测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《三相电能表电能误差检定测量过程测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《三相电能表电能误差检定测量过程测量过程监视统计记录表及质控图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的监审中，未发现一个不符合项。

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、能源、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：

查企业《一体化管理手册》规定了公司的计量方针及八项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的所有部门及生产车间。质量部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2019年质量目标每季度按规定的内容和时间进行统计考核，2019年度计量工作质量目标已统计，完成情况较好。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构的变更情况：企业每年四月份对公司的组织机构及资质进行变更，自去年监审以来，企业的组织机构作了微小调整，原来的生产3部，变更为配套部；一体化管理体系的管理者代表由原来的质量总监王飞飞变更为质量副总张向丰，其余未有变更。

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主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1抽查实验室的GB/T17215.211-2006标准的6.3.1高温试验，未将高温试验测量过程识别出来，不满足标准GB/T 19022-2003标准 5.2条款的要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年01月14日对江苏林洋能源股份有限公司建立的测量管理体系进行第二次年度监督审核. 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，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，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，江苏林洋能源股份有限公司测量管理体系，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。

希望企业持续、有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员 （签字）：

日期：

**四、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：