

**测量管理体系**

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

**监督审核报告**

认 证 企 业：杭州双成供水设备有限公司

编 号：0228-2021-2023

审核类型：年度监督审核

编号：0228-2021-2023

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 杭州双成供水设备有限公司 | 企业联系人 | 王安琪 |
| 认证证书编号 | ISC-2021-0982 | 证书有效期 | 2026-03-30 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 二 | 本次监督时间 | 2023年03月09日上午~2023年03月09日下午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 刘复荣2022-M1MMS-2274279 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、商务部、检验部、技术部、生产部、行政办、销售部 |

**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：**

自上年监督审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业的营业执照登记时间变更为2021年6月11日，其它内容未变。对公司一年来的重点工作进行现场审核：

为有效评价杭州双成供水设备有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的6个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。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，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业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，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

**2.内部审核和管理评审的情况：**

**2.1内审情况：**

公司于2022年10月18日～19日组织了测量管理体系内审，内审分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，开具了1个不符合项为不满足GB/T19022-2003标准“6.2.1程序”条款，已制定了纠正措施并与2022年10月25日完成整改，不符合项关闭。

**2.2管理评审情况：**

企业于2022年11月15日开展了单体系管理评审，会议由总经理吴炜岚主持，管理者代表陈爱将汇报了体系运行情况。管评输入包括：测量管理体系运行情况报告；质量方针、质量目标完成情况报告；内部审核完成情况报告；测量过程控制情况报告等八个方面的内容。评审结论：公司目前运行的测量管理体系符合标准GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体是适宜的、符合的、有效的 。并部署了下一步的重点工作是：①加强细化测量设备的管理；②强化公司体系标准和程序文件的培训学习；③加强对关键测量过程的控制。

**3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，无新增关键测量过程：**

a)计量要求的导出和验证：查“不锈钢板厚度尺寸测量过程”，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

b)测量不确定评定：查“不锈钢板厚度尺寸测量过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。

c)有效性确认：查“不锈钢板厚度尺寸测量过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认表》。

d)测量过程的控制：查“不锈钢板厚度尺寸测量过程”，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查“不锈钢板厚度尺寸测量过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

f)测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由检验部负责溯源。公司测量设备全部委托“广东中准检测有限公司”进行校准，校准证书由检验部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

**4.能源管理情况：**

企业能源主要消耗品种为电和水，2022年共用电31956kWh；用水140吨。折合3.94吨标煤，企业不是重点用能单位。

**5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：**

经确认上年度监督审核未出具不符合项。

**6.对投诉的处理情况：**

企业一年来未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

**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：**

**7.1.**企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。符合要求。

**7.2.**企业制定了4项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到了6个部门，检验部负责按月考核统计，查《2022年度测量管理体系质量目标完成情况统计表》，各部门的质量目标均已按时完成。符合要求。

**8.对企业组织任何变更的审核：**

企业营业执照的登记时间变更为2021年6月11日，其它内容未变；企业的组织机构未变更；产品未增加。

**9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：**

**9.1.**企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

**9.2.**企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

**9.3**企业用于进行招投标。

**10.本次监督审核发现1个不符合情况，属于次要不符合：**

01**:**查检验部，未提供出《测量设备台账》上出厂编号210601865，规格型号(0-25)mm的千分尺的校准证书，经确认，未送检。不符合GB/T19022-2003标准“7.3.2溯源性”条款的要求。

**11、产品的销售**

查销售部提供的销售合同1份，合同编号为NBITC-202230506G，签订日期2022年07月08日，需方为“浙江商业技师学院”，产品为无负压供水设备、水箱。查《验收单》，该合同涉及的产品已与2022年9月23日完成验收。查与本合同相应的《成品检验记录》，产品名称：无负压供水设备，抽样数量2套，检验项目包括：目测外观、材质、性能、型号等，检验结论：合格。检验日期：2022年9月7日。检验所使用的测量设备均在有效期内。符合要求。

**三、监督审核结论意见:**

通过2023年03月09日上午-2023年03月09日下午对杭州双成供水设备有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度监督审核至今一年内测量管理体系的运行情况，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程得到持续监控、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、外部供方管理等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为杭州双成供水设备有

限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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本年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

1. 加强对体系标准的培训、检验人员的技术培训等；

2、加强测量设备计量确认工作；

审核组组长（签字）： 刘复荣 日 期：2023年03月09日

审核组成员(签字)： / 日 期： /

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：