

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 君品集团有限公司

编 号： 0109-2017-2020

审核类型： 第二次年度监督审核

编号：0109-2017-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 君品集团有限公司 | 企业联系人 | 汤钰浩 |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0189 | 证书有效期 | 2022年12月14日 |
| 监督审核次数 | 第二次 | 本次监督时间 | 2020年04月03日及2020年05月05日  |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质检部、综合办公室技术部、生产部 |

**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第一次监督审核以来一年内运行情况，君品集团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四个职能部门和生产车间，该企业不是重点耗能单位，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、外购件进厂检验、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：

企业每年进行一次内审，于2019年11月25日-26日组织了公司测量体系内审工作，对公司5个部门及2个车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现2个不符合项，于规定日期整改完成，2019年12 月4日进行了管理评审，会议由公司的管理者代表江礼庆主持，并汇报了体系运行情况。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。

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)

企业一年来新增一个关键测量过程：阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程，编写了控制规范（编号 JPCL-GF-04），一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《阀座密封面喷焊镍基合金硬度测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》、《阀座密封面喷焊镍基合金硬度测量过程监视统计记录表》及《阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程质控图》，符合标准的要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年监审未发现不符合项。

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：

公司《计量工作质量目标管理程序》，规定了公司的计量方针及六条质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。质检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年度质量目标按每月统计考核，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构变更情况：企业为了扩大生产规模，注册/经营地址变更为：浙江省温州市永嘉县东城街道峙口村滨江工业园。由于公司注册地及制造地发生变更，因此需要对认证证书进行变更。详见《认证信息变更申请书》和《认证信息确认表》。

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：测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品招、投标。

10. 本次监督审核未发现不符合情况。

11．其他需要说明的事项:

2020年5月5日对君品集团的测量体系的远程监审工作进行现场确认，对远程的电子 版及扫描件的资料记录进行了现场确认，资料记录真实有效。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年4月3日对君品集团有限公司建立的测量管理体系进行第二次年度远程监督审核，2020年5月5日对远程监督审核资料及现场管理情况进行了确认，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。现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的使用环境无特殊要求,质量检测记录齐全，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，君品集团有限公司的测量管理体系，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。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

 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：