

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：四川蜀旺新能源股份有限公司

编号：0042-2017-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0042-2017-2020

**监督审核报告**

1. **基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 四川蜀旺新能源股份有限公司 | 企业联系人 | 苏占荣 |
| 认证证书编号 | ISC- 2017-0131 | 证书有效期 | 2022年07月05日 |
| 监督审核次数 | 第3次监督审核 | 本次监督时间 | 2029年4月6日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 李俐 ISC[S]0008  胡琳ISC[S]0056 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质检部、生产部、销售部、办公室 |

**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,满足要求

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后运行情况，2020年4月6日，审核组对该公司的体系文件进行了版本（B/0）确认，在审核中，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4个职能部门及车间，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、原材料（外购件、外协件进厂检测）、组装生产线中产品的各种综合性能检测等测量过程以及量值溯源系统，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。

1. 内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，该公司于2020年1月8日 组织了内部审核，对内审中提出的1项不符合项（一般不符合）制定了纠正措施，并进行了整改。2020年3月2日进行了管理评审，对测量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。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

4.1 四川蜀旺新能源股份有限公司领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，建立的测量管理体系，运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求；

4.2 2019年质量目标考核细则已确认，并按规定的内容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好；

4.3 企业对已识别的3个关键测量过程，重点抽查了新增测量过程：太阳能电池组件绝缘电阻检测过程，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.4 重点抽查了太阳能电池组件绝缘电阻检测过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

4.5.现场重点抽查了全太阳能电池组件绝缘电阻检测过程等测量过程有效性确认，测量过程监视比对记录 ，基本满足标准要求。详见附件《测量过程比对测试记录》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司已针对上一年度开具的不符合项已采取有效措施，已关闭。

6.抽查公司能源管理情况：

该公司不属于重点能耗企业，已经按要求统计公司水电气总能耗，已建立能源器具台账，纳入测量体系管理。

7.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。

8.对企业组织任何变更的审核

认证范围：原证书范围：太阳能热水器、太阳能路灯及太阳能路灯组件【路灯杆、LED路灯灯具（36V及以下）】的生产、销售、服务。

申请扩大范围：太阳能热水器、太阳能路灯及太阳能路灯组件【路灯杆、LED路灯灯具（36V及以下）】、市电路灯、太阳能杀虫灯、光伏组件、光伏发电产品、光伏提灌站的研发、生产、销售、安装服务；水利水电工程、电力工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程的施工和调试。

1. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

该公司已按要求北京国标联合认证有限公司要求正确使用标志和证书。

10. 本次监督审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

10.1查办公室，2020年1月10日公司进行了测量管理体系内审，内审员郑娟、马介不能提供相关内容的培训记录，不符合GB/T19022-2003 6.1.2条。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年4月6日对四川蜀旺新能源股份有限公司建立的测量管理体系进行年度监督审核. 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，四川蜀旺新能源股份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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业加强对重要、关键测量过程的识别、控制工作，使测量管理体系能够更加有效地发挥作用。

d024a11fa5ca45816ea93fbabb84e2f审核员 （签字）：

日期： **2020.4.6**

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

1. **认证机构负责人**(签字)：

日期：