

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 南通联发印染有限公司

编 号： 0027-2018-2020

审核类型： 第二次年度监督审核

编号：0027-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南通联发印染有限公司 | 企业联系人 | 刘 军 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0232 | 证书有效期 | 2023年03月20日 |
| 监督审核次数 | 第二次年度监督审核 | 本次监督时间 | 2020年05月09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 | 工程部、行政部质检部、生产部（生产车间） |

**二、监督审核内容**：

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以来一年内运行情况，南通联发印染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相关职能部门和生产车间，该企业不属于独立的重点耗能企业，归属联发集团总公司报重点耗能单位，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、原料检验、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(7.2、8.3.2条款除外)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、产品质量和持续发展的需要。

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11月18日-22日组织了公司测量体系内审工作，对公司六个部门、车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现3个一般不符合项和17个观察项，对20项问题，公司制定了内审改进措施表，于规定日期整改完成；企业于2019年12 月11 日进行了管理评审，会议由公司总经理卢焦生主持，各部门及管代杨友萍分别汇报了相关的体系运行情况。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 ：

企业对计量确认过程按照计划频次进行了持续监视。检查了2019年的《测量设备检定、校准结果确认表》，重点检查了对产品质量起关键、重要作用的测量设备的校准证书上的所有内容的正确性、有效性进行了确认，满足标准要求。

检查了《测量设备计量确认一览表》中电子天平称重、温度控制、耐洗色牢度等测量过程配备的测量设备的计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，详见《计量要求导出与计量验证记录表》

对关键的测量过程进行了不确定度评定，抽查了试剂称重过程测量不确定度评估报告，测量不确定度评定方法正确、符合要求。见附件《不确定度评定分析》。

目前暂未有新增关键、重要测量设备。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年的监审中未发现不符合项。

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。工程部每年按规定的要求对各部门质量目标的实施，进行统计考核分析， 2019 年度全公司的质量目标，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准(7.2、8.3.2条款除外)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无任何变更。

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，以及用于产品销售中企业能力的宣传。

10. 本次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：

抽查企业Q/YR-G0701-0702《监视测量数据对比方法及周期》,其中工段使用的台秤，未能提供对比记录，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022－2003标准的8.2.4条款。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年5月9日对南通联发印染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。现场在用测量设备管理状况良好、测量环境符合要求,检测记录齐全，关键、重要的测量设备受控、监视方法正确有效，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，南通联发印染有限公司的测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准(7.2、8.3.2条款除外)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：