

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 浙江精华测控设备有限公司

编 号： 0045-2019-2020

审核类型： 第一次年度监督审核

编号：0045-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江精华测控设备有限公司 | 企业联系人 | 王小伟 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0411 | 证书有效期 | 2024年5月23日 |
| 监督审核次数 | 第一次 | 本次监督时间 | 2020年5月6日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026  李政阳ISC[S]0060 | 监督审核涉及的区域或部门 | 品质部、技术部  生产部、商务部 |

**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审核后一年以来运行情况，在浙江精华测控设备有限公司远程审核中，审核组通过远程沟通先、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：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2020年3月20日-21日组织了测量体系内审，对公司六个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现了一个次要不符合项，并按规定时间及时进行了整改，验证有效，已关闭。

2020年3 月30日进行了管理评审，总经理蔡育元委托管代王小伟主持会议，各部门及管代汇报了测量管理体系的各项相关工作的完成情况，总经理对测量体系进行了有效评价，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，确保了测量管理体系的运行质量，并形成了管理评审报告，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 。

企业自去年初审后一年来，未有新增测量过程，检查了已识别的关键测量过程：材料成份检测、机械性能检测、硬度检测、整机密封性、强度检测、绝缘电阻检测、流量示值标定测量过程等，抽查了关键测量过程“流量计示值标定测量过程”：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；详见流量计示值标定测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《流量计示值标定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《流量计示值标定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：

去年对企业的初审中，发现的两个次要不符合项：

1）.查生产车间压力测试台上一只（0-60）MPa耐震压力表，编号76988，已超过检定有效期，未检定。不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。

企业采取了纠正措施：提供了编号76988，1.6级的（0-60）MPa耐震压力表的检定证书，证书编号CBG1808006,检定日期2019年5月22日，有效期至2019年11月21日；因生产原因，压力试验台不能长时间停止使用，所以企业采用更换压力表的方法，即在用的压力表即将到期，送检另一只相同规格型号的压力表检定合格，备用，企业提供了另一只1.6级（0-60）MPa耐震压力表，出厂编号Y0400379,检定证书编号CA191101871,检定日期2019年11月13日，有效期至2020年5月12日， 满足规定要求。

2）. 查生产现场使用的OCS-5t电子吊秤，Ⅲ级,出厂编号180242，未列入测量设备台帐管理。不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款要求。

企业采取了纠正措施：提供了编号180242，Ⅲ级的OCS-5t电子吊秤的检定证书，证书编号CA190701938,检定日期2019年7月2日，有效期至2020年7月1日；并检查了企业的测量设备台帐，已将电子吊秤列入台帐管理，满足要求。

上年初审确定的两个次要不符合项，经审核组本次远程审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。

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《测量管理手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，品质部负责按规定的内容和时间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。

8.对企业组织任何变更的审核

自去年初审以来，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公司内部产品质量保证，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1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

远程抽查公司的测量设备的检定、校准证书，其中一只出厂编号1403204,1.6级的（0-1.6）MPa压力表，检定日期2019年10月9日，有效期至2020年4月8日，已超过有效期。不符合GB/T19022:2003标准7.3.2条款的要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年5月6日对浙江精华测控设备有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核. 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，浙江精华测控设备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：2020.5.6

**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：