

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：四川川顶科技有限公司

编号：0107-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0107-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 四川川顶科技有限公司 | 企业联系人 | 李健铭 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0464 | 证书有效期 | 2024-08-04 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 第一次 | 本次监督时间 | 2020年06月22日 上午质06月22日下午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 孙保健-中认协评[2020]44 号ISC[S]0176胡琳 -中认协评[2019]228号ISC[S]0373 | 监督审核涉及的区域或部门 | 生产部，技质部、采购部，业务部，行政部 |

**二、监督审核内容**：

.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

四川川顶科技有限公司一年内，企业产品质量稳步上升产能进一步扩大，企业测量管理体系日臻完善，顾客满意度有所提高，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价四川川顶科技有限公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在此次现场审核中，审核组先后抽样检查了生产部，技质部、采购部，业务部，行政部等部门。企业实现了计量器具完好率97%，配备率100%的计量目标；对测量、仪器仪表管理、计量员等岗位人员进行了培训；计量设备管理已日常化，制定的各岗位工作流程，使生产过程中的测量点及检查参数更加明晰。

四川川顶科技有限公司保持并完善的测量管理体系，适合企业发展，符合GB/T 19022-2003标准要求。

1. 内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

为了充分验证该企业测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据该企业2020年度测量管理体系审核工作安排，2020年05月23日，按照本企业《测量管理手册》的要求组织了内部审核，组长李健铭编写了具体审核计划，内审员编写了内审检查表，明确了审核要点、审核方法；本次涉及到所有与质量、计量、能源有关的部门、人员、场所、活动。审核共开具次要不符合项 1项,对内审发现的问题，制定了有效的纠正措施。所有不符合项已完成整改。

3.2、的测量体系管理评审：

 2020年05月30日进行了2020年度管理评审，公司总经理范祖田亲自主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代张小波总结了测量管理体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、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：

4.1 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 2020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 企业未建立建立计量标准，强制检定计量器具(2块电能表)强检率100%，一般工作计量器具周检率96.5%。

4.4抽查了企业对已识别的关键测量过程：《热轧薄板厚度测量过程》均能按测量过程控制规范，进行了有效性监视。记录、监视控制图齐全，完整；抽查了《热轧薄板厚度测量过程》过程控制的监视记录，见附页：测量过程监视统计记录表及监视控制图。

5.对认证审核时提出的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一个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，能源计量器具已进入台帐管理，2019年全年能耗0.0041万吨标煤

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.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《目标管理程序》，规定了公司的计量方针及5项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。公司将质量目标考核细则已纳入基层绩效考核表，进一步体现了实现顾客、质量、服务等方面的要求，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。

9.对企业组织任何变更的审核

企业在本年度内新增加了道路安全栅(波形梁钢护栏)的制造。执行标准为JT/T281-2007《公路波形梁钢护栏》GB/T31439.1-2015《波形梁钢护栏 第一部分 两波形梁钢护栏》计量要求已导出，测量设备已确认。企业规模进一步扩大注册资本由2000万元增加到5000万元

10.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。

11 本次监督审核发现了一个不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11.1.1抽查生产部新购的一把(0-5)m的钢卷尺时发现该设备没有有效的溯源证书。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):

通过2020年06月22日，对测量管理体系现场监督审核.验证了贵公司在测量管理体系实现认证后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，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，比上一年度更加完善和规范，企业的生产规模进一步扩大。使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为测量管理体系，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。

 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：