

**测量管理体系**

**（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 浙江中兴防爆器材有限公司

编 号： 0036-2018-2020

审核类型： 年度监督审核

编号：0036-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江中兴防爆器材有限公司 | 企业联系人 | 陆苏 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0251 | 证书有效期 | 2023年5月2日 |
|  监督审核次数 | 第二次监督审核 | 本次监督时间 |  2020年06月29日 上午至2020年06月30日 上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 王常宁 ISC[S]0014汪宁艺 ISC[S]0297 | 监督审核涉及的区域或部门 | 领导层、技术检验部、生产部、采购部、销售部、行政部 |

**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、销售及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司建立的测量体系已有两年，为企业提供了重要的技术保证作用，企业发展稳定。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系运行一年以来的情况，在浙江中兴防爆器材有限公司现场审核中，审核组分两个组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5个职能部门。重点核查环节有：物料进厂检测、产品质量性能检验和生产过程质量检测及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作，完善了资源的配备。公司制定的质量目标，按规定的内容和时间进行考核，2019年度质量目标完成情况较好。浙江中兴防爆器材有限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。企业效益逐年提升明显。

1. 内部审核和管理评审的情况：

 3.1公司于2020年5月22日，组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的5个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门技术质量部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于2020年6月10日，组织了测量体系管理评审，会议由总经理陆苏主持，公司召集测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，顾客反馈的信息及处理、预防措施落实和完成情况，计量方针、目标实施情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求，为企业的快速发展起到了积极作用。

1. 为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：

企业新增关键测量过程1项“橡胶垫圈硬度检验测量过程”。目前已识别32个测量过程，2个关键测量过程。有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求，有连续监视控制统计图和测量过程有效性确认记录。测量过程计量要求导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合体系中相关要求。高度控制进行了测量不确定度评定，评定方法正确，内容详见附件“橡胶垫圈硬度检验测量过程”资料。

1. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

 5.1上次审核时没有提出不符合项，提出建议项3项，公司对这3个建议项比较重视，采取了相应有效的措施。经本次现场审核，确认公司对上次审核时提出的建议项，所采取的预防纠正措施有效。公司在体系运行中能按照预防纠正措施认真进行自查自纠，不断完善体系的管理水平。

5.2本次审核出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

 查：编号为ZX/JYJL-02隔爆型防爆灯出厂检验报告，检验人员：丁知敏 ；批准：李致东，日期 ：2019.8.6，法定计量单位(MPa)等，大小写不规范。不符合GB/T19022-2003第6.2.3 记录条款。

1. 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、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

1. 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5项质量目标 ，每年年底进行考核。2019年度，公司质量目标达到要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性的持续运作控制。

公司通过收集外部顾客对产品质量的评价，内部顾客对测量设备管理的评价，来获证客户的满意程度。2019年统计内部顾客对测量设备配备、使用、管理等方面的满意率为97%，2019年统计外部顾客对产品质量满意率95%。

8.对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系实现认证运行期间，企业组织结构没有任何变更。

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。1、公司测量管理体系认证证书用于开发市场，企业形象广告宣传；2、顾客的要求；3、用于企业招投标加分。

10.本企业为非重点用能单位，2019年用电81.87万千瓦时; 水 1600吨，共折算标煤0.0101万吨，不是重点耗能企业。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年6月29日上午至30日上午，对浙江中兴防爆器材有限公司测量管理现场监督审核.验证了贵公司在测量管理体系实现认证后两年来，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，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为浙江中兴防爆器材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。建议报请国标联合认证股份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，提出以下几条建议：

1. 对测量过程再重新修改和确认，现在还不完善，需要重新修改；
2. 加强测量设备管理，重新编制信息量完善的测量设备台账；
3. 因为人员变动，希望加强对测量管理体系标准和企业测量管理手册的宣贯，明确职能部门和体系相关人员的职责，可以将测量管理体系和其他体系相融合，不断提升企业的管理水平。
4. 为提高内审工作质量，建议派1~2名人员参加内审员外培学习。

审核员 （签字）：

**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：