

**测量管理体系**

**（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 湖南城通塑业科技有限公司

编 号： 0092 -2018-2020

审核类型： 年度监督审核

编号：0094-2018-2019

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 湖南城通塑业科技有限公司 | 企业联系人 | 蔡芬芳 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-284 | 证书有效期 | 2023.7.30 |
| 监督审核次数 | 2 | 本次监督时间 | 2020.07.15 |
| 监督审核员姓名及确认号 |  孙保健 ISC[S]0176   | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理者代表.办公室设备部、仓储部、技术部、营销部、生产部（生产车间 |

**二、监督审核内容**：

1.1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

经检查发现一年内，该企业产品质量稳步上升，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：

为有效评价湖南城通塑业科技有限公司测量管理体系认证后二年以来运行情况，在此次现场审核中，审核组先后抽样检查了、管理者代表.办公室.设备部、仓储部、技术部、营销部、生产部（生产车间)。审核发现湖南城通塑业科技有限公司测量管理体系的二年运行对测量管理体系文件进行修订了，使其更适应企业实际，强检计量器具周检率100%，计量器具在线完好率94%，重点标准配备率98%的计量目标；对测量、仪器仪表管理、内审人员进行了培训；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。湖南城通塑业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：

为了充分验证该公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，该公司于2020年06月10日按照GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》进行了测量管理体系的内部审核，组长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；本次涉及到湖南城通塑业科技有限公司所有与质量、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、湖南城通塑业科技有限公司的测量体系管理评审：

2020年06月18日由总经理主持，管理者代表、各部门负责人参加，召开了2020年度管理评审会议，评审了测量管理体系的充分性、适宜性和有效性和测量管理体系的业绩和改进的需要，包括制订的质量目标，评审结果如下：

建立的测量管理体系基本符合国家标准的要求；编写的体系文件已得到基本实施、保持，具有一定的适宜性；确定的质量方针、目标基本适宜；产品质量稳步上升，内部管理日趋完善，顾客满意度逐渐提高，建立了持续改进的机制。因此，本次评审结论为：湖南城通塑业科技有限公司建立的测量管理体系具有较好的充分性、适宜性、有效性。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：

强制检定计量器具周检率100%，一般工作计量器具周检率90%。

高控过程《管材断裂伸长率测量过程》均能按测量过程控制规范操作，计量要求导出和计量确认验证正确。并进行了计量不确定度的评定，评定正确完整。有效性监视。记录、监视控制图齐全。

5.对上次监督审核时提出的的不符合项已经纠正：

经审核组本次现场监督审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认该公司上次监督审核中的1个不符合项进行了关闭，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。

6.对投诉的处理情况：

该企业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：

该公司《计量工作质量目标管理程序》，规定了该公司的计量方针及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。2020年度，该公司根据体系运行情况对质量目标进行分析改进，进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，使其更具有动态性和适应性、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

 无

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

 无

10.该公司在报表,计划和图纸均使用的是法定计量单位.表述正确。

11.该公司不是能耗大户，2020年上半年用能共折合标煤0.07万吨

12.本次审核共出具1个一般不符合项，属于次要不符合，未发现严重或系统性的不符合情况。

12.1、抽查该公司仓储部使用的(0-3000)㎏地中衡编号为1811170852使用的是校准证书，未作合格确认。不符合GB/T 19022-2003标准7.1.1的要求

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

 通过2020年07月15日，对湖南城通塑业科技有限公司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，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为湖南城通塑业科技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。建议报请公司批准通过监督审核。

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：