

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 浙江强盛医用工程有限公司

编 号： 0030-2017-2020

审核类型： 第三次年度监督审核

编号：0030-2017-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江强盛医用工程有限公司 | 企业联系人 | 杨益韩 |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0139 | 证书有效期 | 2022年08月06日 |
| 监督审核次数 | 第三次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年07月13日-14日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026  沈 泽ISC[S]0051 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质安部、技术部  工程部、办公室  市场营销部 |

**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监审以来一年内运行情况，浙江强盛医用工程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五个职能部门及生产车间，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、主要进货检验、过程检验、现场安装成品检验以及量值溯源系统，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05月05日组织了公司测量体系内审工作，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个次要不符合项，于规定日期整改完成；2020年05月20日进行了管理评审，会议由公司的副总经理兼管代杨益韩主持并汇报了体系运行情况。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 ，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

企业自去年监审以来的一年内未新增重要测量过程。审核组从已识别的七个重要测量过程（氧气管道密封性试验、氧气管道耐压强度试验、漏电流测试、氧气管道接地电阻检测、电器绝缘电阻检测、网电源试验电压检测、氧浓度检测）中抽查了氧浓度检测过程：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；详见氧浓度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《 氧浓度检测过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》及《 氧浓度检测过程过程监视记录及控制图》。

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：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。质安部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，查2020年（1-6）月份计量工作质量目标已统计，完成情况较好，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。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

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，以及用于产品投标加分使用。

10. 本次审核共出具次要不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

抽查企业工程部使用的出厂编号20180612032，型号LX-101的照度计未列入测量设备台帐管理，且未溯源，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1条款。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年07月（13-14）日对浙江强盛医用工程有限公司建立的测量管理体系进行第三次年度监督审核，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，浙江强盛医用工程有限公司的测量管理体系，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：

**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：