

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 南通双弘纺织有限公司

编 号： 0088-2019-2020

审核类型： 第一次年度监督审核

编号：0088-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南通双弘纺织有限公司 | 企业联系人 | 吴加顺 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0456 | 证书有效期 | 2020年07月25日 |
| 监督审核次数 | 第一次年度监督审核 | 本次监督时间 | 2020年07月27日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 吴素平  ISC[S]0026 | 监督审核涉及的区域或部门 | 设备能源部、办公室  营销部、安全部  生产部 （生产工场） |

**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初审以来一年内运行情况，南通双弘纺织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工场，该企业是重点耗能单位，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，详见《能源审核情况表》。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（18-19）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06月15日进行了管理评审，会议由公司的总经理吉宜军主持，管代顾仁发及相关部门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)

企业自去年初审以来的一年内未新增重要测量过程。审核组从已识别的生产工场从原料（棉花、化纤）进料检验、半成品生产过程质量控制、成品（筒纱）性能检验、定量包装检测等检验过程共识别了62个测量过程， 其中原料棉花的上部长度检测、断裂强度检测、半成品（生条、熟条、粗纱条干）均匀度检测、成品（筒纱）重量CV测量、筒纱百米重量测量、定量包装等9个重要测量过程，抽查了成品（筒纱）筒纱百米重量测量过程，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；详见筒纱百米重量测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《 筒纱百米重量测量过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》及《筒纱百米重量测量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：

去年初审中的不符合项的整改情况

1）.抽查管理评审报告，管评输出了三项需整改的措施，但未见整改措施计划表及完成情况，不符合审核准则条款号GB/T 19022-2003标准的5.4条款。

企业采取了纠正措施：评审输出了3条持续改进建议，编制了SHFZ/MR-03-04(A)《2019年管理评审输出事项改善报告》，规定了整改击责任部门、实施对策及效果确认，并已全部完成了整改。

2).抽查安全部的用于有限空间的氧气测定EM-4型多参数气体测定器，未列入测量台帐管理，且未检定、校准，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022－2003标准的6.3.1条款。

企业采取了纠正措施：已经将EM-4型，出厂编号SHY11002910多参数气体测定器（便携式气体检测报警仪）列入测量设备台帐管理，并提供了校准证书，校准日期2019年11月13日，有效期至2020年11月12日，校准证书编号29SJ19008990-0001，满足要求。

经审核组本次现场审核，通过对上年审核确定的二个不符合项的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，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，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《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系七项质量目标与管理方针一致。企业总的质量目标已分解，至各部门，有具体指标可测量，查2020年上半年的质量目标实现情况，测量培训计划完成率≥96%，2020年共制定六项测量相关培训计划，其中上半年二项计划内容均已完成，满足要求，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。

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，以及用于市场开发、企业实力展示等。

10. 本次审核未发现不符合情况。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年07月27日对南通双弘纺织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，南通双弘纺织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：