

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 江苏兴华胶带股份有限公司

编 号： 0108-2019-2020

审核类型： 第一次年度监督审核

编号：0108-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏兴华胶带股份有限公司 | 企业联系人 | 吴夕虎 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0470 | 证书有效期 | 2024年08月21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28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 | 质保部、办公室安全部、检测中心生产部 |

**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初审以来一年内运行情况，江苏兴华胶带股份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、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，企业于2020年7月2日-3日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，2 个观察项，并在规定的时间里完成了整改。

企业于2020年7月15日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业魏伟总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代侯彩霞汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，管评输出了一项需整改的措施，并编制了JSXH/MR-03-04(A)《输出事项改善报告》，有责任部门、实施对策、效果确认，满足要求。

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。审核组从已识别的铁链直径测量、铁链破裂负荷测量、PVC拉伸强度测量、补偿链破裂负荷测量、PVC配料称重、铁链验收称重、PVC硬度测量等关键测量过程中，抽查了PVC拉伸强度测量过程，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PVC拉伸强度测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《 PVC拉伸强度测量过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》及《PVC拉伸强度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：

公司对车间用于测试链条强度的拉力计进行比对校检（测试点设定为100kN，误差要求不超过2kN），比对测试点太少，未覆盖使用范围；另误差要求与《计量器具管理台帐》中数显拉力计的精度0.05kN不一致，不符合审核准则条款号GB/T19022-2003标准 7.3.2 溯源性。

企业采取的纠正措施：重新编制了Q/XH.QEO.QW-69《验链车间拉力计校验规范》 文件受控编号02，编制日期2019.8.31，编制、审核、批准，签字手续齐全，提供了Q/XH.QEO.T-39《验链车间拉力计校验记录》,实际使用时拉力至(6.6-66)kN,验校记录中的校验点（5-70）kN,已经覆盖了使用检测点，满足要求，检查《计量器具管理台帐》中数显拉力计的精度 （示值误差）±0.01kN，满足要求。

上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，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JSXH/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，查2020年的质量目标完成情况，由质保部统计考核至七月份，均达标，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28日对江苏兴华胶带股份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，江苏兴华胶带股份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）：

**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：