

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：北京华夏源洁水务科技有限公司

编 号： 0096-2018-2019

审核类型： 年度监督审核

编号：0096-2018-2019

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 北京华夏源洁水务科技有限公司 | 企业联系人 | 刘海芹 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0292 | 证书有效期 | 2023-08-23 |
| 监督审核次数 | 第一次 | 本次监督时间 | 2019年09月25日上午~26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 | 品控部、生产部、技术工艺部、人力行政部、营销管理部、采购管理部 |

**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：

一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面比去年都有所提升，企业各项管理制度进一步完善，测量管理体系理念进一步加强，公司产品产值逐年提高。一年内，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照及组织机构未发生变化，产品产量提升，产品品种未有变化。

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，在北京华夏源洁水务科技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、质量和安全等方面的6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，按规定的内容每季度进行考核，2018年度质量目标完成。北京华夏源洁水务科技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。

1. 内部审核和管理评审的情况：

 3.1、为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司2019年度工作计划，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，2019年6月10日至11日公司行政主管赵宇任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门进行了全要素的审核。本次内审发现1个不符合项，涉及部门生产部，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：

公司领导层为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束后，公司于2019年6月21日，组织了测量体系管理评审，会议由公司经理刘海芹主持，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，预防措施落实和完成情况，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，符合企业发展需求，对公司发展起到了积极推进作用。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

企业没有新增关键测量过程。查：“Φ600稳流罐压力密封试验测量过程”，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。测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。本测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确，详见附件“测量不确定度评定”资料。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对首次审核中的1个不符合项，及时制定整改计划和纠正措施，对未贴计量确认合格证的器具及时补贴了标识，并对测量设备加强标识管理。本次审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性现场查验，确认公司首次外部审核中发现的1个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。

本次监督审核未出具不符合项，提出4条建议项。

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，2019年7月9日发8份内部顾客满意度调查表，统计内部顾客满意率99.25%。发外部顾客满意度调查表6份，外部顾客对产品质量满意率100%。公司目标管理具有动态性，每季度对目标的完成情况进行汇总统计，年底按照计划进行考核。

1. 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。

1. 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用于：1）公司开发市场，企业形象广告宣传；2）顾客的要求，企业自身素质的提升；3）企业招投标加分。

10. 本企业为非重点用能单位，2018年用电51425.8kW/h，折算标煤0.00063万吨，用水3989t。

1. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2019年09月25日~26日 上午一天半时间，对北京华夏源洁水务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，公司领导对体系运行和管理比较重视，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，测量环境符合要求，测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度有所完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为北京华夏源洁水务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、符合性予以基本肯定。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4个建议项：

1. 测量人员每年的培训内容，因根据企业测量管理体系运行和产品生产过程中遇到的实际情况制定，不能使人员培训成为“走过场”。
2. 继续完善“测量过程控制一览表”，对已识别的测量过程，补充被测参数的技术要求等控制指标，完善测量管理体系中重要表格的记录。
3. 提高内审工作质量，内审组要按照公司“测量管理体系手册”和程序文件中的具体规定对照检查各部门的实施情况，不能使内审工作成为“走过场”。
4. 各部门对自行编制的作业指导书、记录表格等进行一次自查，纠正法定计量单位书写不规范的问题。

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：