

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 西派集团有限公司

编 号： 0017-2017-2019

审核类型：年度监督审核

编号：0017-2017-2019

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 西派集团有限公司 | 企业联系人 | 张中健 |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0017 | 证书有效期 | 2022年05月8 日 |
| 监督审核次数 | 第二次 | 本次监督时间 | 2019年09月23日~24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 | 质量管理部、技术部、市场部、采购部、办公室、生产计划部（生产车间） |

**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。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在西派集团有限公司现场审核中，审核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：原材料（外购件）进厂检测、产品质量性能检验、热处理温度控制、出厂产品质量检测、主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，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。西派集团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、安全和持续发展的需要，企业效益逐年提升。

1. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司于2018年11月26日，单独组织了测量管理体系内部审核，管理者代表李伏虎任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门、及生产车间、实验室进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门质管部，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 公司于2018年12月7日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理梁桂华主持，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，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GB/T 19022-2003标准要求，为企业的快速发展起到了积极作用。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

公司主要测量要求是已识别出的100个测量过程，其中：材料拉伸试验测量过程控制、产品硬度检测测量过程控制、产品材料成份检测（碳含量分析）列为关键测量过程。本次审核公司新增一项关键测量过程：阀体压力密封试验测量过程。查：“阀体压力密封试验测量过程”，有测量设备的计量确认过程，测量设备配备符合计量要求，验证方法、现场标识满足要求，有连续监视控制统计表。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。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：“阀体压力密封试验测量过程不确定度评定”资料。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

  上年度监视没有提出不符合项，提出3个建议项。 公司对提出的建议项很重视，对提出的：测量设备的台账要及时更新，强检计量器具量值溯源的规范管理，加强外部供方及服务方的资质评价这几个问题，经本次现场审核，都有了明显的提高和完善，确认公司对上年度外部审核中发现的问题，能按其预防纠正措施认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。

本次监督审核没有提出不符合项。

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：

公司制定了计量方针及6项质量目标，可测量，质量管理部对各部门进行统一考核，2018年计量工作质量目标完成。公司制定了“2019年计量管理工作计划”，每月对目标的完成情况进行汇总统计，1~8月份各部门都能按照计划要求完成目标任务。

1. 对企业组织任何变更的审核：

一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。

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、开发国内和海外市场企业形象广告宣传；2、企业用于中石油、中海油、中石化招投标加分。

1. 本企业为非重点用能单位。企业主要耗能为电，2019年1~8月用电546105.6kW/h，折算标煤0.006712万吨，不是重点耗能企业。
2. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2019年9月23日至9月24日上午，对西派集团有限公司测量管理现场监督审核，验证了公司在测量管理体系实现认证两年来，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施。公司每年都会新增一个关键测量过程，目前已有4个关键测量过程。关键测量过程人员能力受控，监视方法正确有效，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，使公司测量管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为：西派集团有限公司测量管理体系建立以来，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有的持续有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证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2项建议：

1. 提高内审工作质量，不能使内审工作成为“走过场”，每年审核要有新的发现，真正找出企业在测量过程和测量设备使用、管理中存在的问题，不断提升公司的管理水平。

2、公司的工艺卡片、产品报告及产品检测记录表格中法定计量单位要正确规范书写，各部门对自行编制的技术资料进行一次自查，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：