

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：四川省重贵玻璃有限公司

编 号：0077-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0077-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 四川省重贵玻璃有限公司 | 企业联系人 | 李霞 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0428 | 证书有效期 | 2024年6月13日 |
| 监督审核次数 | 第一次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年8月1日-2日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 冷 校ISC[S]0011 | 监督审核涉及的区域或部门 | 生产技术部(含生产车间）、行政办、质检部、经理层等 |

**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、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题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，在四川省重贵玻璃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、经营、质量和采购等方面的3个职能部门和1个生产车间。重点核查环节有：原材料进厂检测、生产过程控制、产品出厂检验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，新增原材料入厂称重测量过程控制等1个关键测量过程的识别和计量要求的导出。结合公司制定的质量目标，按规定的内容和时间进行考核，2019年度质量目标完成情况较好；通过了ISO9001：2015质量管理体系新适用范围的首次认证和ISO14001：2015环境管理体系的复评审、ISO22000：2005食品安全管理体系认证的复评审。四川省重贵玻璃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，企业效益逐年提升。企业主要能耗为天燃气和电。其中2019年1-12月电实际用量：577.6万度； 天燃气：591.9万立方米。上述二项全年合计为0.858万吨/标煤。企业不是重点耗能企业。

1. 内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

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2020年度测量管理体系审核工作计划，于2020年6月18-19日，公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按GB/T 19022-2003标准的要素要求，审核共涉及了5个职能部门和1个车间进行了全要素的审核，未共开不符合项，提出了1个改进建议项，对内审发现的问题，制定了有效的纠正措施。2020年6月底前，所有问题项，均按其预防、纠正措施及时整改完成并跟踪验收，验收合格后有效关闭。

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，由管理者代表牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。2020年7月1日，由总经理蒋重光主持，公司召集测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。管理者代表罗斌对公司内审和体系运行过程中发现的问题，顾客反馈的信息、关键过程控制情况、质量目标完成情况、计量监督实施情况等6个方面的情况向管理评审会议进行了汇报，就进一步加强测量过程控制，做好关键测量过程系统分析等1个方面的问题制定纠正、预防措施，并落实和完成情况，提出了评审报告。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。

1. 为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：

企业对新增加识别的1个关键测量过程：原材料入厂称重测量过程编制了测量过程控制规范，进行了有效性监视。记录、监视控制图齐全，完整。

1. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对初次审核中确定的2个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施，①上次审核开出的氨水罐上一块无编号压力表未送检的整改情况：企业已新购一块编号为1702390压力表替代原压力表，新仪表已于2020年5月8日由隆昌市计量测试所完成检定并取得检定证书，检定结论：合格。整改措施有效。

②未能提供隆昌市计量测试所的服务供方业绩评价记录，已于2019年10月26日至27日对隆昌市计量测试所的市场信誉、服务质量、服务能力及价格进行了调查。28日对该供方进行了评价，评价结果为合格供方。经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司初次审核中确定的2个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭2个不符合项。

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、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。有产品质量缺陷的退货情况，针对退货，公司质量管理部门建立了《客户反馈问题处理跟踪表》，分别对退货的原因制定了原因分析报告，进行了纠正和改进。

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 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。2019年7月-2020年6月，公司根据体系运行情况对质量目标进行分析改进，进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，使其更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

1. 对企业组织任何变更的审核

该企业于2019年12月12日对企业名称进行了更改：原名称为四川省隆昌县重贵玻璃有限公司，新名称为四川省重贵玻璃有限公司。 并于2019年12月12日取得新营业执照。统一社会信用代码915110286899199057。经营范围：生产、销售玻璃及玻璃制品。营业期限：长期。

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。公司测量管理体系在认证证书用于：

（1）用于茅台酒供应商审核加分1次；

（2）用于企业形象广告宣传：

10.本次审核共出具一般不符合项三项，未发现严重或系统性的不符合情况。

不符合项：

10.1查实验室标准溶液配制使用的0609号滴定管未送检。不符合7.3.2溯源性的要求。属于次要不符合。

10.2 查材料实验室未能提供实验室检测过程中的温、湿度记录。不符合6.3.2环境控制的要求。属于次要不符合。

10.3 查企业无持证计量内审员，无法保证测量体系有序运行及对人员能力的要求。不符合6.1.2能力和培训的要求。属于次要不符合。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年8月1日至2日，对四川省重贵玻璃有限公司测量管理现场监督审核.验证了贵公司在测量管理体系实现认证后一年内，公司领导重视体系运行和管理，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，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为四川省重贵玻璃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、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

另为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业做好测量管理体系人员交替变动后的交接工作及相关培训工作，以保证测量管理体系持续有效运行。建议持续加强测量管理体系关键过程的控制，不断提升计量管理人员、内审人员及测试人员的专业水平。

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：