

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：重庆川仪调节阀有限公司

编 号： 0005-2019-2020

审核类型： 年度监督审核

编号：0005-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 重庆川仪调节阀有限公司 | 企业联系人 | 张世淑 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0378 | 证书有效期 | 2024年1月17日 |
| 监督审核次数 | 第一次 | 本次监督时间 | 2020年03月19日 上午至03月20日下午(远程）；2020年08月24日现场验证审核  |
| 监督审核员姓名及确认号 | 王常宁ISC[S]0014 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量管理部（计量室）、综合部、财资产务部、技术开发部、IE工程部、生产物资部（生产车间）、市场营销部 |

**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、销售及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司近年来建立的测量体系为企业提供了重要的技术保证作用，企业得以快速发展。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系一年以来运行情况，在重庆川仪调节阀有限公司审核中，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7个职能部门。重点核查环节有：原材料进厂检测、产品质量性能检验、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，跟踪验证了公司对体系的运行进行的监视、分析和持续改进等方面工作情况。重庆川仪调节阀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。

1. 内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

公司2019年4月10日，组织了测量管理体系内部审核，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、计量室进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门质量管理部，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：

公司于2019年9月5日，组织了3体系和测量体系综合管理评审，会议由公司总经理主持，管评是各职能部门领导参加的会议形式集中评审。管评会上对公司体系运行过程中发现的问题进行了分析，对需要整改和采取预防措施的问题提出了整改意见。其中对质量管理部提出的整改意见是“按照测量要求配备计量器具，提高满意度”。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

企业2019年没有增加关键测量过程，查看了已有的4个关键测量过程“阀杆外圆尺寸测量过程”、“套筒表面硬度测量过程”、“产品材料成份检测（碳含量分析）测量过程”、“材料拉伸试验测量过程”。2019年新增测量过程23项，目前已识别的测量过程共39项。已识别的测量过程，有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理并经过检定/校准和验证，现场标识满足要求；关键测量过程有连续监视控制统计（表）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。关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确，并进行了有效性确认。详见附件“套筒表面硬度测量过程不确定度评定”、“套筒表面硬度测量过程有效性确认”、“硬度计期间核查监视记录(控制图）”资料。

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：

  公司对上年度审核中的2个不符合项进行了整改，采取了如下纠正措施：1.编制了内部顾客满意度调查表，每年不定期的对内部顾客满意度进行调查统计，收集意见。2.按照标物的管理要求，建立了标物台账，并及时更新。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认公司对初审中发现的2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：

公司制定的计量方针及7项质量目标，内容基本覆盖标准要素和客户目标。质量管理部每季度对目标的完成情况进行统计考核，均已完成目标。公司领导层重视测量管理体系各项工作，在内审报告中对公司2019年质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标可行性达成及测量管理体系的运行是有效的。

公司通过收集外部顾客对产品质量的评价，内部顾客对测量设备管理的评价，来获证客户的满意程度。2020年1月3日质量管理部对全厂员工发放“内部顾客满意度调查表”40份，统计内部顾客对测量设备配备、使用、管理等方面的满意率为97.78%。2019年市场营销部发放“外部顾客满意度调查表”154份，统计外部顾客对产品质量满意率93.69%。

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，企业营业执照及组织机构未发生变化，2019年11月管理者代表变更，手册已做了相应的修改，生产的产品无变化。。

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）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。

1. 本企业为非重点用能单位，企业主要耗能为水、电、气，2019年用气7.05万立方米; 电287.5万千瓦时; 水 14710吨，共折算标煤0.0446万吨， 不是重点耗能企业。
2. **审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年03月19日至20日两天时间对重庆川仪调节阀有限公司测量管理监督的远程审核，2020年8月24日的现场验证审核，验证了公司在测量管理体系实现认证后一年来，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，外部供方、测量设备、测量记录及测量过程的控制等管理工作，比上一年度有进步，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，重庆川仪调节阀有限公司基本符合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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出3条建议项：

1. 进一步加强对测量管理体系标准和体系文件的宣贯培训，不断提升公司的管理水平。

2、自查公司的产品检测报告及产品检测记录表格，表格中应标注计量单位。

 3、进一步完善规范测量管理体系中各项记录表格。



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：