

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：咸阳同辉锻铸有限公司

编 号： 0050-2019-2020

审核类型： 年度监督审核

编号：0050-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 咸阳同辉锻铸有限公司 | 企业联系人 | 冯凯文 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0480 | 证书有效期 | 2024-08-28 |
| 监督审核次数 | 第一次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年08月28日 上午至8月29日下午 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 冷 校 ISC[S]0011  中认协评[2018]193号 | 监督审核涉及的区域或部门 | 技检部、生产部、生产车间、综合办公室 |

**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，在咸阳同辉锻铸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，新增热处理调质回火温度控制测量过程等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年度质量目标和2020年上半年质量目标完成情况均较好；通过了CQC中国质量认证中心ISO9001：2015质量管理体系新适用范围的换证复评，证号：00120Q32186R3M/6100，有效期至2023年5月6日。通过了上海恩可埃（nqa）公司IATF 16949:2016质量管理体系的认证，证号T84727，有效期2022年11月28日。通过了ISO14001：2015环境管理体系和GJB9001C-2017武器装备质量管理体系认证的监督审核。咸阳同辉锻铸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。企业主要能耗为电和水。其中2019年1-12月电实际用量：962万度； 水4872吨。折算为1586吨/标煤（0.16万吨/标煤）。不属于重点用能单位。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20-21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4个职能部门进行了全要素的审核，共开出1个不符合项，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22日前，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6月22日，由总经理石辽宁主持，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。管理者代表石崇宣汇报了体系运行情况，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，就公司测量体系目前存在的测量设备操作规程不完善，各单位要制定各类计量器具的使用作业指导书，规范测量过程的标准化和测量设备的维护等2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：热处理调质回火温度控制测量过程编制了测量过程控制规范，进行了有效性监视。测量要求的识别、计量要求的导出、验证及不确定度评定方法正确。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上次审核开出未能对实验室测量环境进行有效控制的整改情况：企业已为硬度检验室配备了一块编号为1667943温湿度表，新仪表已于2020年8月20日由深圳华科计量检测技术有限公司检定合格，经计量确认合格后投入硬度室使用，并每天记录温湿度。记录内容、确认状态符合要求。整改措施有效。

②公司体系运行较短，缺少内审员的整改：公司已派出2人到北京国标联合认证公司参加了内审员的培训，均已取证。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。无产品质量缺陷的退货。针对生产过程中产品不合格，公司质量管理部门建立了《不合格品评审处置》及《预防（纠正）措施》等制度，分别对不合格产品的不合格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8月-2020年7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

无。

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一项，未发现严重或系统性的不符合情况。

不符合项：

10.1查生产部空压机安全阀上使用的编号为19117581号和19098618号两块强检压力表未受控。不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求。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28日至29日，对咸阳同辉锻铸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，审核组认为咸阳同辉锻铸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。

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：