

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：江苏宜尔杉集团有限公司

编 号：0092-2017-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0092-2017-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏宜尔杉集团有限公司 | 企业联系人 | 周爱丽 |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0171 | 证书有效期 | 2022-11-16 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 三 | 本次监督时间 | 2020年09月18日 上午至09月19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 | 质检部（实验室）、技术部、营销部、采购部、行政办公室、生产部（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监督后一年以来运行情况，在江苏宜尔衫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：原料进厂检验测量过程控制、产品性能检验测量过程控制、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，完善和持续改进等工作情况。江苏宜尔衫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。

1. 内部审核和管理评审的情况：

3.1、内部审核：

公司于2020年9月7日至8日，组织了公司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个职能部门和生产车间、实验室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（生产车间），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、管理评审：

公司于2020年9月14日，开展了测量体系管理评审，会议由管理者代表周爱丽主持，公司总经理吴丽参加。会议肯定了公司测量管理体系运行以来的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。

1. 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：试剂称重测量过程控制等两个关键测量过程。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“试剂称重测量不确定度评定”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：

5.1 2019年监督审核没有出具不符合项，提出3项建议项。公司对提出的建议项很重视，能对其认真进行自查自纠，不断完善体系的管理。

5.2本次审核出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查：生产车间使用的1.6级压力表，编号：HY65888，2020年4月23日已检定合格，没有计量确认合格标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4标识条款。

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5项质量目标，内容基本覆盖标准要素和客户目标。2019年度公司质量目标完成。公司还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。2019年外部顾客满意度反馈为94.5%，内部顾客满意度反馈为100%。公司目标管理具有动态性持续性，按规定的内容每季度对目标的完成情况进行考核，年底汇总统计。

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。

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，2020年电耗21.397吨标煤，水耗7413吨，用光伏电39万千瓦/小时，不是重点耗能企业。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年9月18日上午至19日上午，1天半时间对江苏宜尔杉集团有限公司测量管理体系现场监督审核.验证了公司在测量管理体系实现认证后几年来，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，测量人员能力条件具备，测量环境改善、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，审核组认为江苏宜尔杉集团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4条建议项：

1、 加强标准的学习和宣贯，将测量管理体系和其他体系相融合，不断提升企业的管理水平。

2、继续修改完善内部自校准项目资料的编制，按照校准规范要求进行操作，保证自校准项目数据准确可靠。

3、加强外部服务方工作质量的管理，对校准机构出具的“校准证书”要认真确认评价。

4、进一步提高内审工作质量，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控制和测量设备使用、管理中存在的问题。

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：