

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：埃梯梯智慧水务科技有限公司

编 号： 0043-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0043-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 埃梯梯智慧水务科技有限公司 | 企业联系人 | 汤升华 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0484 | 证书有效期 | 2024-09-03 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 一 | 本次监督时间 | 2020年10月22日 上午 |
| 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 | 管理层、技术部、质检部、办公室、生产部（生产车间）、采购部、销售部 |

**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，公司产品质量逐年提高。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，产品品种未有变化。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系运行一年以来的情况，在埃梯梯智慧水务科技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：物料进厂检测、产品质量性能检验和生产过程质量检测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。公司制定的质量目标，按规定的内容进行考核。埃梯梯智慧水务科技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。

1. 内部审核和管理评审的情况：

3.1、公司于2020年6月10日，单独组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表魏成涛任组长参与审核。内审组对包括管理层在内的6个职能部门进行了全要素的审核。本次内审发现1个不符合项，涉及部门质检部，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2020年8月10日，组织了测量体系管理评审，会议由公司管代魏成涛主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。总经理吕亚军对公司内审和体系运行作了总结。管理评审输出结论为：公司测量管理体系运行可靠，体系有效性得到验证，符合GB/T 19022-2003标准要求。需要加强的工作：规范测量过程的标准化和测量设备的维护，2020年计划新增一台硬度计。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

本次审核新增关键测量过程“无负压变频供水设备耐压强度试验测量过程”。质检部已组织识别顾客的测量要求11项，其中：“配电柜介电强度试验测量过程”和“无负压变频供水设备耐压强度试验测量过程”列为关键测量过程。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。测量过程进行了有效性确认和测量不确定度评定，评定方法正确，详见附件“高度控制测量过程有效性确认”、“无负压变频供水设备耐压强度试验测量不确定度评定”资料。

5.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上年度初审开出3项一般不符合项，公司对这3个不符合项能及时制定整改计划，采取了纠正措施。1）对未粘贴确认合格证的游标卡尺加贴了合格确认标识；2）公司计量器具台账已对计量器具进行了分类登记管理；3）生产部已将未进行量值溯源的声级计送校，证书号：HKJ1908190641。经本次审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司对初审中发现的3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。公司在体系运行中能按照预防纠正措施认真进行自查自纠，不断完善体系的管理水平。

5.2本次监督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。

5.2.1查：生产车间使用的“激光切割机”自带测量软件，公司未对其测量软件进行识别控制。不符合GB/T19022-2003第6.2.2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《计量工作质量目标管理程序》，规定了公司的计量方针及6项质量目标，2020年5月20日发内部顾客满意度调查表10份，内部顾客满意率100%；2020年（1~8）月外部顾客对产品质量满意度最终得分85分。公司目标管理具有动态性，质检部对目标的完成情况进行汇总统计，年底按照计划进行考核。

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。公司营业执照在2020年10月9日变更，公司名称和地址有所变更。详见附件“埃梯梯智慧水务科技有限公司营业执照”复印件和“租赁合同”复印件、变更证明。

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，企业主要耗能为电，2019年电耗12万kW/h,折0.0015万吨标准煤，水耗6000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2020年10月22日~23日 两天时间，对埃梯梯智慧水务科技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一年来，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，重要测量人员能力受控，测量环境符合要求，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，审核组认为埃梯梯智慧水务科技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，提出以下3个建议项：

1. 质检部的检验记录中，建议要有审核人员的签名；
2. 继续修改完善公司产品测量要求和测量过程的识别控制表，继续完善测量过程的识别和控制；

3、加强标准的培训和宣贯，加强计量检测人员和计量管理人员的培训和学习，提高企业员工的业务能力和企业的管理水平。

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：