

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 太重榆液长治液压有限公司

编号： 0017-2019-2020

审核类型： 2020年度监督审核

编号：0017-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 太重榆液长治液压有限公司 | 企业联系人 | 闫峰 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0516 | 证书有效期 | 2024-10-24 |
| 监督审核次数 | 第1次监督审核 | 本次监督时间 | 2020.10.26  ～2020.10.27 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 于养奇ISC[S]0375  孙保健ISC[S]0176 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量管理部、安环办、技术中心、综合管理部、生产管理部、经销管理部、制造一部、制造二部 |

**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、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生,满足要求。

**2.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来运行情况，2020年10月26日-27日上午，审核组按照北京国标联合认证有限公司审核任务的要求对太重榆液长治液压有限公司建立的测量管体系进行了现场审核，审核组先后检查了涉及公司测量体系内的质量管理部、安环办、技术中心、综合管理部、生产管理部、经销管理部、制造一部、制造二部等8个职能部门，重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、原材料（外购件、外协件）检验、半成品、成品检验各测量过程以及量值溯源情况，同时检查了该公司在取得测量管理体系认证后测量管理体系的运行、实施情况，测量管理体系有效性和符合性情况以及对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

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。该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级满足GB17167-2006标准要求。

**3.内部审核和管理评审的情况：**

在审核过程中了解到，该公司于2020年6月16、17日组织了公司测量管理体系内审，内审开出了一项不符合项。内审中提出的1项不符合制定了纠正措施，并已于6月21日进行了整改并关闭。2020年7月17日进行了2020年管理评审，对测量管理体系进行了有效评价，确保了测量管理体系的运行质量。管理评审中提出的一项改进建议及措施，也已经完成。

**4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：**

4.1太重榆液长治液压有限公司领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，建立的测量管理体系，运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求；

4.2 2020年质量目标考核细则已确认，并按规定的内容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好；

4.3体系2020年新增一项高度测量过程《机油泵泵体孔径测量过程》。对高度控制的测量过程能进行有效性控制、监视，记录、监视控制图齐全，完整；抽查了《机油泵泵体孔径检测》控制的监视记录。

4.3.1编制的《机油泵泵体孔径检测过程控制规范》，规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，控制规范内容齐全，有操作性。

4.3.2现场重点抽查了机油泵泵体孔径检测测量不确定度评定，评定方法正确，详见附件《不确定度评定报告》。

4.3.3现场重点抽查了机油泵泵体孔径检测有效性确认，测量过程、监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求，详见附件《测量过程监视记录及控制图》、《测量过程有效性确认记录表》。

**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：**

2019年9月，初次审核开具2项不符合，已经进行了关闭并制定了纠正措施，公司对审核过程中提出的不足也进行了改进并采取措施。

**6.抽查公司能源管理情况：**

企业主要耗能为电、天然气。2019年年消耗标煤429吨。不是能耗大户。

**7.对投诉的处理情况：**

公司目前尚未接到客户在产品质量、成果交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

**8.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。公司将质量目标考核细则已纳入员工绩效考核表，进一步体现了实现顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求。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良好。

**9.对企业组织任何变更的审核**

该企业在2020年10月23号对部门进行了调整，党群工作部和综合管理部合并，新的部门是综合管理部。

**9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：**

该公司按北京国标联合认证有限公司要求正确使用标志和证书。

**11.不符合情况**

本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1查质量管理部，未见到吴君丽、闫峰2020年度测量管体系内审员培训记录，不符合GB/T 19022-2003条款6.1.2 能力和培训的要求。

10.2查生产管理部未见到《能源计量器具台账》，不符合GB/T 19022-2003条款6.3.1 测量设备的要求。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):**

通过2020年10月26日-27日对太重榆液长治液压有限公司建立的测量管理体系进行年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查、审核、验证。审核组认为：公司领导重视测量工作，测量管理体系文件资料完整，相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备实行分类管理并进行了量值溯源。用于关键、重要测量过程的测量设备均进行了计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全。关键测量过程制定了《测量过程控制规范》，规范符合要求、监视方法正确有效、测量人员满足要求、测量环境条件符合要求。测量软件、测量记录及外部供方等方面的管理工作符合要求。测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，公司测量体系持续满足顾客的测量要求。

经审核表明，太重榆液长治液压有限公司的测量管理体系，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。建议报请北京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，建议企业加强体系文件的宣贯培训，及时对管理手册中引用的标准、规范及时查新并采用最新版本。提升全员测量意识，加强对重要、关键测量过程的识别、控制工作，使测量管理体系能够更加有效地发挥作用。

审核员 （签字）： 日期：

**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：