

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 南方智水科技有限公司

编 号： 0158-2019-2020

审核类型： 第一次年度监督审核

编号：0158-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南方智水科技有限公司 | 企业联系人 | 厉膑栋 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0536 | 证书有效期 | 2024-11-18 |
| 监督审核次数 | 第一次 | 本次监督时间 | 2020.10.30至11.01 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 吴素平  ISC[S]0026 | 监督审核涉及的区域或部门 | 品质管理部、营销中心  生产中心、精益管理部  人才发展部 |

**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。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系上年审核以来一年内运行情况，南方智水科技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、生产、经营、质量和环境等方面的职能部门和生产车间，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均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、外购件进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，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、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。

3.内部审核和管理评审的情况：

企业于2020年10月16日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了2个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

企业于2019年10月20日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理刘攀主持，由管代江煌亭汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业一年来未新增测量过程，查看了已识别的9个关键测量过程，抽查了关键测量过程：成品出水压力测量过程，编写了控制规范（KG/NB G07-03-001-2019），一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见成品出水压力测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《成品出水压力测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《成品出水压力测量过程监视统计记录表》及《成品出水压力测量过程质控图》，符合标准的要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的两个不符合项：

1）.检查品质管理部的《测量过程及控制一览表》，发现未对GB T 26003-2010 《无负压管网增压稳流给水设备》7.5.3条款“设备电气性能中接地绝缘电阻及相间绝缘电阻”测量过程进行识别，不符合GB/T19022-2003标准5.2 条款。

企业采取的纠正措施：将设备电气性能中接地绝缘电阻及相间绝缘电阻测量过程（顾客要求）已识别，纳入了NB/CL02-07-03《关键测量过程一览表》管理，提供了《计量确认过程验证记录表》，满足要求。

2）.检查生产车间的管材专用光纤激光切割机的加工测量软件，未纳入测量软件台帐管理，不符合GB/T19022-2003标准 6.2.2 条款。

企业采取的纠正措施：将管材专用光纤激光切割机的加工测量软件，纳入了测量软件台帐管理，并对测量软件进行了确认和评价，提供了《测量软件确认清单》及《软件验证记录表》，软件验证日期2019.12.1， 满足要求。

上年初审确定的两个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。

6.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。

7.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：

查《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及4项质量目标一致，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，每月由人才发展部统计、考核，已统计至9月份，均能达标，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构变更情况：企业2020年07月18日，对法定代表人进行了变更：由“黄利军”变更为“刘攀”，2020年10月15日，公司名称进行了变更：由“南方泵业智水（杭州）科技有限公司”变更为“南方智水科技有限公司”，因此需要对认证证书进行变更。详见《认证信息变更申请书》和《认证信息确认表》。

9.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主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、招标投标等。

10. 本次审核共出具次要不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

检查生产中心（仓库）现场在用的编号 NFFM-35-009，Ⅲ级的TGT-1000A型的台秤（制造单位：金华市东方巨龙衡器公司），已超过校准有效期，未及时溯源送检，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准7.3.2 条款的要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年10月30-11月01日日对南方智水科技有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核，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：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的使用环境无特殊要求,质量检测记录齐全，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、测量记录及外部供方管理等各项工作，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，南方智水科技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。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项): 无

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：