

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：江苏海威塑业科技有限公司

编 号：0098-2017-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0098-2017-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏海威塑业科技有限公司 | 企业联系人 | 吴娟 |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0167 | 证书有效期 | 2022-11-08 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 三 | 本次监督时间 | 2020年10月29日 上午至10月30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、销售部、采购部、行政人事部、生技部(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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司近年来建立的测量体系为企业提供了重要的技术保证作用，企业得以快速发展，已提交CNAS检测试验室认证申请。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系一年以来运行情况，在江苏海威塑业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5个职能部门。重点核查环节有：原材料进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了公司对体系的运行进行的监视、分析和持续改进等方面工作情况。江苏海威塑业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、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公司的测量体系内审：

2020年10月20日，组织了公司测量管理体系内部审核，陈浩峰任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的5个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，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10月26日，开展了测量体系管理评审，会议由公司副总（管理者代表）沈东主持，总经理卫海洋参加会议。管评会上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：

企业2020年新增关键测量过程“氧化诱导温度（动态OIT）测定测量过程”，查看了已有的3个关键测量过程“生产配料测量过程控制”、“断裂拉伸率测量过程控制”、“管材壁厚检验测量过程”，目前共有4个关键测量过程。对已识别的14个测量过程，有测量设备的计量确认过程；测量设备配备合理；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。关键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“氧化诱导温度（动态OIT）测定不确定度评定”和“高控测量过程有效性确认”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年监督审核没发现不符合项，提出2项建议项。公司对提出的建议项很重视，本次审核确认公司能认真进行自查自纠，能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：生产车间储气罐上使用的1.6级压力表（0~1.6）MPa，编号：181210702，2020年7月01日已检定合格，没有粘贴计量确认合格标识。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：

公司制定了计量方针及6项质量目标，可测量，质检部对各部门进行统一考核，2019年计量工作质量目标完成。公司制定了“2020年计量管理工作计划”，每季度对目标的完成情况进行汇总统计，1~9月份各部门都能按照计划要求完成目标任务。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。2020年10月份发内部顾客满意度调查表10份，内部顾客满意率99%。抽2020年8月发出的4份外部顾客满意度调查表，（8~10）分为满意，4份调查表表均为满意。

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。

10.本企业为非重点用能单位，2019年生产用电耗为0.0562万吨标煤，生产用水耗4.44万吨。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10月29日上午至30日上午，对江苏海威塑业科技有限公司测量管理现场监督审核，验证了公司在测量管理体系实现认证后三年来，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，公司每年能增加一个关键测量过程，说明对测量过程的重视。一年来测量设备、测量记录及外部供方管理各项工作，比上一年度有进步，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，江苏海威塑业科技有限公司基本符合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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出3条建议项：

1、自查公司的工艺文件、产品报告及产品检测记录表格，规范计量单位的书写。

2、加强内审工作，提高内审工作的质量，内审中发现的问题，要举一反三，持续改进。3、将测量管理体系和其他体系相融合，加强学习，不断提升公司相关人员的技术能力和管理水平。

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：