

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 江苏天宇石化冶金设备有限公司

编 号： 0226-2019-2020

审核类型： 第一次年度监督审核

编号：0226-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏天宇石化冶金设备有限公司 | 企业联系人 | 沈 辉 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0603 | 证书有效期 | 2024-12-23 |
| 监督审核次数 | 第二次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年11月12日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026  袁菊ISC[S]0258 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质检部、办公室  供应部、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去年审核以来一年内运行情况，江苏天宇石化冶金设备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管理层/管理者代表、质检部、办公室、供应部、生产部（生产车间），该企业年能耗3.01吨标煤，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、原材料、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：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2020年10月08日-09日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系开出二个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭；2020年11月05日进行了管理评审，会议由公司的总经理黄彬主持，副总经理兼管理者代表沈辉及各部门负责人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，并对管理评审输出制定了输出事项改善报告，规定了实施对策、效果确认、预定完成日期，满足要求。

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)

企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的20个测量过程（其中4个高控测量过程）中抽查了高控测量过程：压力容器焊缝高度测量过程，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；详见压力容器焊缝高度测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《压力容器焊缝高度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《压力容器焊缝高度测量过程监视统计记录表》及《压力容器焊缝高度测量过程质控图》。

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一个不符合项：

检查下料车间8月份投入使用固定式等离子切割机，此切割机通过方菱数控F2100软件系统进行运行控制，但目前未按体系要求对此测量软件进行识别和监控，以确保其持续使用的适宜性,不符合要求。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.2 条款。

企业采取的纠正措施：提供了《测量软件台帐》及《测量软件测试记录》，对下料车间8月份投入使用固定式等离子切割机的方菱数控F2100软件系统，于2020年01月进行了识别和确认，测试确认结果，符合要求。

上年审核确定的一个不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，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《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标 ，因企业规模较小未分解，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构无任何变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、石化行业等投标加分等，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具一项次要不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

抽查生产部（焊条库），一台出厂编号1506093，型号HD101A-3电热鼓风烘箱上计量标识为“合格证”未按标准要求转换成“计量确认合格证”，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年11月12日对江苏天宇石化冶金设备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。现场在用测量设备状况良好,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，测量管理体系自去年审核以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，江苏天宇石化冶金设备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。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

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：