

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 西安锦晟建材有限公司

编号： 0175-2019-2020

审核类型： 年度监督审核

编号：0175-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 西安锦晟建材有限公司 | 企业联系人 | 郭金莉 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0533 | 证书有效期 | 2024-11-17  |
| 监督审核次数 | 第一次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年11月09日  |
| 监督审核员姓名及确认号 | 李俐 中认协评 [2018]72号ISC[S]0008李学弘 中认协评[2019]106 号 ISC[S]0117 | 监督审核涉及的区域或部门 | 综合办公室、试验部、生产部、设备部 |

**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，企业产品质量稳步上升产能进一步扩大，企业测量管理体系日臻完善，顾客满意度有所提高，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价西安锦晟建材有限公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在此次现场审核中审核组先后抽样检查了综合办公室、试验部、生产部、设备部等部门。审核发现西安锦晟建材有限公司根据测量管理体系的一年运行情况对测量管理体系文件进行了修订，使其更适应企业实际。计量器具完好率96%，配备率99%；顾客满意度98.4％。计量目标均已实现；对测量器具管理、计量检测等岗位人员进行了培训；测量设备管理已日常化，制定的各岗位工作流程，使生产过程中的测量点及监测参数更加明确，西安锦晟建材有限公司保持并完善了测量管理体系，所建立的测量管理体系更适合企业发展，并符合GB/T 19022-2003标准要求。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

为了充分验证该厂测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据该公司2020年度测量管理体系审核工作计划，2020年7月5日，按照GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》和公司体系文件，组织了内部审核，查审核计划、内审检查表，明确了审核要点、审核方法；本次涉及到西安锦晟建材有限公司所有与质量、计量、能源有关的部门、人员、场所、活动。审核共开具次要不符合项 1项,对内审发现的问题，制定了有效的纠正措施。所有不符合项已完成整改。

3.2、西安锦晟建材有限公司的测量体系管理评审：

2020年7月7日进行了管理评审，总经理李京强主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代吴双领总结了测量管理体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、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：

4.1 西安锦晟建材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 2019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 抽查了企业对已识别的1个关键测量过程：胶砂配合比称重，体系运行一年来未有新增测量过程。

4.3.1查胶砂配合比称重过程等，企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，详见《测量过程控制抽查表》。

4.3.2现场重点抽查胶砂配合比称重过程不确定度评定，评定方法正确，详见附件《不确定度评定报告》。

4.3.3现场重点抽查了胶砂配合比称重过程有效性确认，测量过程监视记和控制图绘制，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：

公司已针对上一年度开具的不符合项已采取有效措施，已关闭。

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。

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：

按《目标管理程序》的要求，公司规定了计量方针及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基层绩效考核表，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，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

企业在本年度内未发生与本审核有关的变更。

10.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

该公司已按要求北京国标联合认证有限公司要求正确使用标志和证书。

11 本次监督审核发现不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11.1查综合办公室，测量管理体系内审资料时发现，参加内审的2名内审员未见到培训记录，不符合GB/T 19022-2003标准6.1.2条款的要求。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):**

通过2020年11月9日一天的时间，对西安锦晟建材有限公司测量管理体系现场监督审核.验证了该公司在测量管理体系实现认证后，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，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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为西安锦晟建材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、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

 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：