

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：重庆川东阀门制造有限公司

编号：0154-2018-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0154-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 重庆川东阀门制造有限公司 | 企业联系人 | 王继红 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0343 | 证书有效期 | 2023-11-29 |
| 监督审核次数 | 第二次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年11月09日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 孙保健：中认协评[2020]44 号ISC[S]0176  胡琳：中认协评[2019]228号ISC[S]0373 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层.质管部.技术部销售部.生产部.车间 |

**二、监督审核内容**：

1.1.一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，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。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价重庆川东阀门制造有限公司测量管理体系认证后二年以来运行情况，在此次现场审核中，审核组先后抽样检查了管理层.质管部.技术部销售部.生产部.车间等部门。审核发现重庆川东阀门制造有限公司测量管理体系的一年运行对测量管理体系文件进行修订了，使其更适应企业实际，强检计量器具周检率100%，计量器具在线完好率96%，重点标准配备率100%的计量目标；对测量、仪器仪表管理、内审人员进行了培训；制定的各岗位工作流程，使生产过程中的测量点及检查参数更加明晰。重庆川东阀门制造有限公司保持并完善的测量管理体系，适合企业发展，符合GB/T 19022-2003标准要求。

1. 内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：为了充分验证该公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据该厂2020年度测量管理体系审核工作计划，2020年7月08日，进行了GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、体系的内部审核，组长编写了具体审核计划，内审员编写了内审检查表，明确了审核要点、审核方法；本次涉及到重庆川东阀门制造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、重庆川东阀门制造有限公司的测量体系管理评审：2020年7月21日由总经理主持，管理者代表、各部门负责人参加，召开了2020年度管理评审会议，评审了测量管理体系的充分性、适宜性和有效性和测量管理体系的业绩和改进的需要，包括制订的质量目标，评审结果如下：建立的测量管理体系基本符合国家标准的要求；编写的体系文件已得到基本实施、保持，具有一定的适宜性；确定的质量方针、目标基本适宜；产品质量稳步上升，内部管理日趋完善，顾客满意度逐渐提高，建立了持续改进的机制。因此，本次评审结论为：重庆川东阀门制造有限公司建立的测量管理体系具有适宜性、有效性。

4.为持续改进而策划的活动的进展 :

包括：强制检定计量器具周检率100%，一般工作计量器具周检率97.5%。高控过程《高孔阀装置密封试验》均能按测量过程控制规范，进行了有效性监视。记录、监视控制图齐全，完整。

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：

该企业对上年度审核中确定的1个不符合项，及时制定整改计划并进行了关闭，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。

6.对投诉的处理情况：

该企业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：

该企业《计量工作质量目标管理程序》，规定了该厂的计量方针及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。2020年度，该厂根据体系运行情况对质量目标进行分析改进，进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，使其更具有动态性和适应性、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

该企业2020年组织机构无变化，2020年09月02日重新取得了中华人民共和国特种设备生产许可证许可项目《压力管道元件制造》编号为TS2710731-2024,有效期到2024年09月01日。

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。

10.本次审核共出具1个一般不符合项，属于次要不符合，未发现严重或系统性的不符合情况。

10.1、在质管部检查时发现编号：6004413379，型号(0-300)㎜ 数显卡尺，使用的是校准证书未该证书进行确认不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 7.1.1 的要求

11.该企业配备有二块电能表精度符合GB17167-2006的要求2020年1-10月共用电折合25.84吨标煤。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年11月09日，对重庆川东阀门制造有限公司测量管理体系现场监督审核.验证了贵公司在测量管理体系实现认证后二年内，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，审核组认为重庆川东阀门制造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：