

**测量管理体系**

**（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 国电南京自动化股份有限公司

编 号： 0026-2016-2020

审核类型： 年度监督审核

编号：0026-2016-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 国电南京自动化股份有限公司 | 企业联系人 | 孔卫 |
| 认证证书编号 | ISC-2016-0025 | 证书有效期 | 2021.06.13 |
| 监督审核次数 | 第四次监督审核 | 本次监督时间 | 2020.11.14 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 韩沁 | 注册证书编号 | ISC[S]0137 |
| 余慧 | 注册证书编号 | ISC[S]0177 |
| 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、安全生产与运营管理部、人力资源部、检测中心、研究院、运行保障中心、生产中心、校准实验室、样品收发室、子公司/事业部 | | |

**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、环境、安全、销售及管理方面与去年相比基本持平，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：

为有效评价公司测量管理体系监审一年以来的运行情况，在现场审核中，审核组在国电南京自动化股份有限公司先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理层、安全生产与运营管理部、人力资源部、检测中心、研究院、运行保障中心、生产中心、校准实验室、样品收发室、子公司/事业部等部门。重点审核原材料进厂检验、生产过程控制和出厂检验及测量设备量值溯源完成情况等。从现场的审核结果来看，企业测量管理体系一年来的运行正常、有效、适宜，体系运行对实现目标是有效的。测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求。企业建立测量体系后对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷、处理等情况。企业体系组织机构在2020年新版手册中进行了变更，产品类型没有增加，企业未新增关键测量过程。公司能按照管理体系文件的要求有效的对进厂原材料、过程检验和出厂检验进行监督管理，对关键过程进行控制。公司不断提高自身能力，定期对员工进行体系培训，以确保体系的正常运行。企业能源消耗以水、电为主，2019年全年累计耗能约0.24万吨标煤，不属于重点耗能企业。配备的能源计量器具，均由上级主管部门负责安装，准确度等级符合要求，能源设备的配备符合GB 17167-2006标准要求。国电南京自动化股份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、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，公司每年进行一次内部评审，本年度于2020年04月13日～04月14日进行了测量管理体系内部审核工作，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对四个部门进行了全要素的审核。内审是单独进行审核，内审共发现2个一般不符合项。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。

3.2公司的测量体系管理评审：

企业于2020年05月08日进行了管理评审。是单独进行了评审。会议由管理者代表郭效军主持，各相关职能部门负责人参加。会议对内部审核结果和纠正措施实施情况，质量目标完成情况，外部审核结果及上次管评输出落实情况，计量确认实施情况，人员培训及配备情况，顾客满意及投诉处理、体系监视结果，需重申和强调的问题进行了评审。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系充分、有效、适宜，体系运行对实现目标、指标、方针是有效的，对体系改进措施作出了决定，并形成了管理评审报告。

4.为持续改进而策划的活动的进展：

公司对已识别的综合测控装置单机调试测量过程按检验规范，进行了有效性监视，计量要求的导出、不确定度评定、监视控制图齐全，完整。企业未新增关键测量过程。

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：

企业上年度审核未开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

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：

公司规定了质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。2019年度，规定了公司的质量方针及5项质量目标并进行了分解。通过对质量目标的分解、完成、汇总与分析，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

企业组织机构在2020年新版手册中进行了变更，对各职能部门的职责进行了相关调整。

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。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、计量基础工作的提高都起到了重要作用，同时在各奖项的评选中起到了加分的作用。

**三、监督审核结论意见**:

通过2020年11月14日，对国电南京自动化股份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监督审核以来一年内，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，审核组认为国电南京自动化股份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。

另为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业继续加强现场测量设备的规范管理，继续加强标识的管理，继续通过对各方人员的培训提高计量意识，以提高企业的内部管理水平与技术能力，为企业助力。

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：