

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：山东宏泰塑业有限公司

编 号：0183-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0183-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **山东宏泰塑业有限公司** | **企业联系人** | **蔡翠平** |
| **认证证书编号** | **ISC-2019-0554** | **证书有效期** | **2024-11-28** |
| **监督审核次数** | **第（一）次监督审核** | **本次监督时间** | **2020年11月24日 上午-25日下午** |
| **监督审核员**  **姓名及确认号** | **耿丽修**  **ISC[S]0029** | **监督审核涉及的区域或部门** | **质量技术部、生产部/车间、办公室、采购部、销售部、（仓库）** |

**1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：**

**一年内，公司在日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，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2019年认证审核后，一年以来运行情况，在山东宏泰塑业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质量技术部、生产部、办公室、采购部、销售部、（仓库）5个有关部门和生产车间。重点核查环节有：原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等质量管理及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作，结合公司制定的目标，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。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、产品质量、经济效益提高等企业持续发展的需要，企业效益逐年提升。**

**3.内部审核和管理评审的情况：**

**3.1公司的测量体系内审：**

**公司2020年10月15日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表蔡翠平参与审核。内审1个组，对公司5个有关部门及车间，进行了全要素的审核。本次内部审核发现一个不符合项。质量技术部组织制定了预防纠正措施，进行整改工作。2020年10月20日，完成纠正措施整改工作，不符合项已关闭。通过内审工作，可以提高员工的计量意识和知识；及时对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题，马上解决问题的目的，收到了很好的效果。**

**3.2、公司的测量体系管理评审：**

**公司于2020年11月5日，开展了测量体系管理评审。董事长张光伟参加会议。会议由公司管理者代表蔡翠平主持。会议对公司测量管理体系包括质量方针和目标的可行性、顾客满意度调查情况、内审中发现不符合项整改完成情况、测量管理体系各项工作开展情况、体系运行有效性以及如何完善下一阶段测量体系管理工作等几个方面的问题，落实了整改部门。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。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。**

**4.为持续改进而策划活动的进展，包括：**

**4.1．该企业为钢丝网骨架聚乙烯复合管、PE、PVC塑料管材及管件的生产、销售单位。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了等23个测量过程，其中关键和重要测量过程11个。《钢丝网骨架聚乙烯管材壁厚测量》等测量过程，被列为关键测量过程。企业分别对每个不同类的测量过程的测量要素，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全，企业共识别有140台件测量设备，纳入测量管理体系管理。公司未建计量标准，使用测量设备均委外送检到“深圳新广行检测技术有限公司”等机构检定/校准，校准机构实验室认可证书注册号：CALIBRATION CNAS L4802。企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。**

**4.2、检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。抽查关键测量过程《钢丝网骨架聚乙烯管材壁厚测量》，计量性能测试、监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。监视控制图齐全完整；**

**4.3.** **《钢丝网骨架聚乙烯管材壁厚测量》，计量要求导出和计量验证记录表填写规范，计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确；**

**4.4、查《钢丝网骨架聚乙烯管材壁厚测量有效性性确认和记录》，方法和结果正确；**

**4.5、查《钢丝网骨架聚乙烯管材壁厚测量计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整、正确。**

**5.对上年度审核时提出的的不符合项的纠正措施完成情况：**

**企业对测量管理体系认证审核中发现的4个不符合项，及时制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作，按整改计划要求已关闭4个不符合项。经审核组本次现场审核，确认企业不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，4个不符合项已关闭。**

**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、安全、现场生产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：**

**规定了公司的计量方针5项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到有关部门和车间，本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。查“2020年公司计量工作质量目标完成统计表”，前3个季度完成情况达到质量目标要求。有考核分类和考核记录。，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：**

**今年，公司企业法人变更。原法人：杨玉飞， 现法人：张光伟。**

**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。公司测量管理体系在认证证书用于：**

**9.1、用于开发国内、海外市场，公司形象广告宣传；**

**9.2、用于公司招投标工程加分。**

**10、本次审核发现2个一般不符合项，未发现严重不符合项。**

**10.1、现场抽查发现，公司提供测量服务的合格供方，已增加“深圳新广行检测技术有限公司”，但是，企业未对其资质、授权范围、服务质量、诚信等方面，进行外部供方评价。不符合GB/T19022-2003 -6.4外部供方 条款。属一般不符合项；**

**10.2、现场抽查质量技术部试验室，正在使用的型号FA204编号为LHTS-004电子天平，已超检定周期，未及时送检。不符合GB/T19022-2003 7.1.计量确认 条款。属一般不符合项。**

**11、该公司主要能耗为生产用电、用水。有贸易结算电能表和水表各一块。2019年全年生产用能耗119.2吨标煤。不是重点能耗单位。**

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):**

**通过2020年11月24日—25日，对山东宏泰塑业有限公司测量管理现场监督审核工作，验证了公司在测量管理体系实现认证后一年里，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，山东宏泰塑业有限公司，测量管理体系符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。报请国标联合认证有限公司，建议批准通过山东宏泰塑业有限公司测量体系2020年度测量管理体系监督审核。**

**为了促进支持公司测量管理体系持续提高，提出以下2条建议：**

**1、对内审和管理评审中发现的问题，进一步有效的整改完善；**

**2、增加测量设备参与全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升公司产品质量。**

**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：**