

**测量管理体系**

**（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 大连华科机械有限公司

编 号： 0116-2018-2020

审核类型： 2020年度监督审核

编号：0116-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大连华科机械有限公司 | 企业联系人 | 梁春月 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0309 | 证书有效期 | 2023.10.9 |
| 监督审核次数 | 第二次 | 本次监督时间 | 2020.11.16下午-17日上午 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 王玉玲  中认协注-{2018}98号  ISC[S]0006 | 监督审核涉及的区域或部门 | 技术质量部，生产  部（车间）/综合办公室/营销部 |

**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。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证监督审核后一年以来运行情况，在大连华科机械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、生产、经营、质量和环境等方面的4个职能部门和生产车间。重点审核原材料进厂检测、产品出厂检验等测量过程及测量设备量值溯源完成情况等。该企业领导非常重视测量管理体系各项工作，完善了资源的配备，质量目标完成情况较好；大连华科机械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，根据公司2020年度工作计划，于2020年9月28日-29日，公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按GB/T 19022-2003标准的要素要求，审核共涉及了4个职能部门和1个生产作业单位。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并及时整改.

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于2020年10月20日进行了管理评审，会议由公司管理者代表梁春月主持并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，对公司测量体系目前存在的问题落实了整改部门。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：

4.1企业对已识别的扩张式封隔器K344-114水压密封性试验测量过程，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；现场重点抽查了扩张式封隔器K344-114水压密封性试验测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

4.2检查了企业测量设备《计量确认明细表》，对50台件的测量设备进行了计量确认和验证，全部在有效期内，验证结果均为合格。关键测量过程扩张式封隔器K344-114水压密封性试验测量过程，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。

4.3企业未增加新的测量过程，查看了原关键测量扩张式封隔器K344-114水压密封性试验过程，计量要求导出方法基本正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过检定校准，测量设备验证方法正确。

4.4查《扩张式封隔器K344-114水压密封性试验测量过程不确定度评定》，方法和结果正确。

4.5查《扩张式封隔器K344-114水压密封性试验测量过程计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整，正确。

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2019年监督确定的1个不符合项，审核后及时制定整改计划，采取了纠正措施，对公司的测量设备质量记录等进行了认真检查，加强了对测量设备质量记录管理并受控，举一反三对公司相关测量设备质量记录进行检查，发现问题一并改正。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，确认公司2019年度监督确定的1个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭1个不符合项。

1. 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：

公司《计量工作质量目标管理程序》，规定了公司的计量方针及6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，公司对质量目标进行分析改进，完成情况较好进一步满足顾客、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。

对企业组织任何变更的审核 组织无变更

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象广告宣传及各油田的招投标中使用。

本次审核共出具一般不符合项 1项，未发现严重或系统性的不符合情况。

查企业2020年培训计划共计两项，已实施一项，有培训记录但未对培训效果进行评价不符合\_\_\_GB/T19022-2003标准6.1.2条款。（保存培训活动的记录，评价格训的有效性并予 以记录。）不符合要求。未发现严重或系统性的不符合情况。

三．监督审核结论意见:

通过2020年11月16日下午-17日上午，对大连华科机械有限公司测量管理现场第二次监督审核.验证了公司在测量管理体系监督审核后一年内，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。

用能单位的能源计量器具准确度等级 ，2.0级型号为FKGA23-TLY2122型专变采集终端电能表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。

综上所述，审核组认为大连华科机械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，建议企业对测量管理体系加强学习；各个部门之间协调配合，现场测量设备标识统一管理清晰完整，公司应对全公司测量设备都应纳入管理，并进行A、B、C分类管理；对内审中发现的问题，进一步有效的整改完善，加强内审员业务水平的提升以达到提高企业的内部管理水平，为企业发展助力。

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：