

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

编号：0074-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0074-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 | 企业联系人 | 罗新洲 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0573 | 证书有效期 | 2024-12-04 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 第1次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年12月2日 -2020年12月3日上**午** |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 鞠录梅ISC[S]0234  刘复荣ISC[S]0376 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层/管理者代表、质量部、生产部、装备部、物流部、技术部、销售部、公务人事部、采购部。 |

**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、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认证后一年以来运行情况，在湖北华阳汽车变速系统股份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8个职能部门和生产车间，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料成份分析、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

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：

公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2020年9月20日-21日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司8 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个不符合项。查《测量管理体系内审报告》2份，企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。企业于2020年10月18日按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

查《2020年度测量管理体系管理评审计划》，公司于2020年10月20日，开展了测量体系管理评审，会议由公司经理陈伦红主持，管理者代表姚世煜和生产部及各部门主要负责人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。会议提出进一步加大测量管理体系的管理力度，对关键工序和质量控制点工序上的测量设备进行监督检查等问题，已落实了整改部门、整改完成时间，指定了跟踪验证整改效果的责任人。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。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.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)。

4.1、该企业是换挡机构、变速系统、制动系统、动力传动系统等的生产等企业。企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视，2020年无新增关键测量过程。查《换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测测量过程》，制定了《换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测测量过程控制规范》。查《换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测测量过程系统控制监视分析表及控制图》，对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。企业分别对每个不同大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。配备的测量设备经过计量验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客的计量要求。

4.2、检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对428台件测量设备中的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。最近的检定校准日期全部在有效期内，验证结果均为符合。涉及关键测量过程接装纸卷芯壁厚测量过程，尺寸控制、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. 查关键测量过程《换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测测量过程》，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《换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测测量不确定度评定报告》，方法和结果正确；

4.5、查《换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测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不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对测量管理体系2019年度认证审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。查不符合01的整改，已对变速器壳体工序20中孔径尺寸Φ72（-0.015/0.040）,更换（50-160）mm的内径千分表，满足该尺寸检测参数要求。符合要求。查不符合02整改，已将变速器壳体工序现场使用的编号为501L7-133内径百分表及时送修，并完成计量确认。经审核组现场审核，确认企业制定的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，同意关闭不符合项。

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：

湖北华阳汽车变速系统股份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，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

公司规定了公司的计量方针及5项质量目标 ，查《测量管理体系年度质量目标分解考核表》和《2020年测量管理体系计量目标完成》已对，查内部顾客满意度目标值为≥95%，2020年共调查内部客户59个，客户满意度为96%，年度质量目标完成情况较好。符合GB/T 19022-2003标准要求。

公司2020年无新增供方。企业委外检定/校准服务机构共有2家为“十堰市计量检定测试所”、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”，查《检定校准服务评价表》已进行资质评价。检定/校准服务机构资质满足要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，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：

（1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

（2）公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

（3）企业进行招投标加分用。

10.企业428台（件）测量设备，列入企业计量管理工作。企业建立最高计量标准6项，“卡尺量具检定装置”、“测微量具检定装置”、“指示表量具检定装置”、“精密压力表标准装置”发证日期为2018年7月21日，有效日期为2022年7月20日，“光滑极限量规检定装置”、“温度二次仪表检定装置”发证日期为2019年8月6日，有效日期为2023年8月5日，检定装置涉及的标准器及辅助测量设备均已溯源，企业开展相应的量具仪表的内部检定和校准，符合要求。其他未建立计量标准的用于检测的所有测量设备均委外送检到“十堰市计量检定测试所”、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”等机构进行检定、校准。“十堰市计量检定测试所”计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2017）C001号、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2014）C101号。规定了15台件测量设备列入强制检定.查编号880469，型号规格为8块（125-500）mm的量块，检定证书编号为818003952-001,检定日期2020年11月11日，有效日期2021年11月10日。检定机构为“十堰市计量检定测试所”计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2017）C001号。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。

11. 本次监督审核发现2个不符合情况，均属于次要不符合。

不符合01：查质量部使用的出厂编号0159的洛氏硬度计，其检定证书编号20201109895

检定日期2020年11月26日，有效日期：2021年11月25日，处于有效检定状态，但没有粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款号：6.2.4标识的要求。

不符合02：查质量部计量室2020年11月26日“千分尺检定记录”，核验人员未签字，经确认，目前只有一名检定校准人员，未配备核验人员，人员能力不满足要求。不符合认证审核准则条款号：7.2.3（e）测量过程的实现的要求。

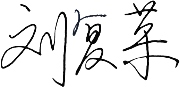
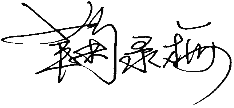
12、企业主要耗能品种为水、电、天然气。企业2019年12月到2020年11月用水65000吨，折合5.571吨标煤；用电14215940度，折合1747.139吨标煤；用天然气2082074m3折合2769.158吨标煤；共计4521.868吨标煤。企业不是重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2020年12月02日至03日上午，对湖北华阳汽车变速系统股份有限公司建立的测量管理体系进行第1次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，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，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，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司，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。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过2020年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业继续加强测量管理体系知识的培训宣贯，提高测量设备监控意识；增加计量检定人员和检测人员数量，进一步识别关键测量过程并有效性管理，将测量管理体系的工作内容与员工的岗位职责挂钩，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

审核员 （签字）：

 日期：2020年12月3日

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）：

日期：

1. **认证机构负责人**(签字)：

日期：