

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：山西潞安技术咨询开发研究所有限公司

编 号：0065-2017-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0065-2017-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司 | 企业联系人 | 黄蓉玉 |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0156 | 证书有效期 | 2022-09-14 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 三 | 本次监督时间 | 2020年12月01日 上午~12月02日 上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 王常宁 ISC[S]0014温红玲 ISC[S]0402 | 监督审核涉及的区域或部门 | 计量室、生产检测部、公司办、采供部、销售部 |

**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、销售及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司建立的测量体系以来，为企业提供了重要的技术保证作用，企业产品质量稳定。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系运行以来的情况，在山西潞安技术咨询开发研究所有限公司审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的5个职能部门。重点核查环节有：公司建立计量标准开展检定项目测量过程的各项记录和证书报告、标气配制过程质量性能检验、测量设备量值溯源完成情况等。公司领导层重视测量管理体系各项工作，完善了各项管理职能。公司制定的质量目标，按规定的内容和时间进行考核，2020年（1~11）月质量目标完成。山西潞安技术咨询开发研究所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，较好满足了公司生产、检测和持续发展的需要。

1. 内部审核和管理评审的情况：

2020年9月9~11日，单独组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司包括管理层在内的5个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。本次内部审核提出2项不符合项，涉及部门生产检测部，已在规定时间内完成整改。

公司于2020年9月28日，组织了测量体系管理评审，会议由总经理王国洪主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题和上年度外审提出问题的整改及预防措施落实完成情况，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，企业产品检测质量得到保证。会上还提出了改进建议，加强人员培训，加强各检测室的相互配合协调，并安排了具体负责实施人员。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

企业没有新增关键测量过程，目前已共识别2个关键测量过程。抽查计量特征突出的“检测CH4二级标气浓度测量过程”，有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求，有连续监视控制统计图。测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。高度控制进行了测量不确定度评定，评定方法正确，进行了有效性确认。内容详见附件“检测CH4二级标气浓度测量过程”资料。

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：

5.1 上年度监督审核开出1项不符合项，公司对提出的不符合项很重视，已对不符合项进行整改。对硫化氢气体检测仪测试原始记录进行了修改，增加了测试环境温度内容。经本次现场审核，确认公司对上年度外部审核中发现的问题，能及时整改并制定了预防纠正措施，能认真进行自查自纠，不断完善体系的管理。同意关闭上年度审核发现的不符合项。

5.2 本次监督审核出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

5.2.1 查：生产检测部使用的玻璃转子流量计，型号规格LZB-3WBF, 出厂编号：99，证书编号：JDLT202000836，校准日期：2020-3-27，设备确认合格，没有计量确认合格标识。不符合\_GB/T 19022-2003 6.2.4标识条款。

5.2.2查：生产检测部没有按照外部供方管理要求，对服务方“深圳市中测计量检测技术有限公司”的检测能力、服务质量进行评价，并记录保存评价结果。 不符合GB/T 19022-2003标准的6.4条款。

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：

公司制定了计量方针及测量管理体系12项质量目标，可测量，计量室对各部门进行统一考核。2020年1月~11月计量工作质量目标完成，计量室每季度汇总考核。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性的持续运作控制。公司还通过收集外部顾客对产品质量的评价，内部顾客对测量设备管理的评价，来获证客户的满意程度。2020年外部顾客满意度反馈为98%，内部顾客满意度反馈为98%。

8.对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系实现认证运行期间，组织机构未发生变化，营业执照地址变更。（见证书信息变更申请表）

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。1、公司测量管理体系认证证书用于开发市场，企业形象广告宣传；2、顾客的要求；3、用于企业招投标加分。

1. 企业主要耗能为电，2020年用能折算标准煤0.01万吨，不是重点耗能企业。

1. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年12月1日到12月2日1天半时间，对山西潞安技术咨询开发研究所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实现认证后三年来，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，重要测量人员能力受控。一年来公司对测量设备的管理和量值溯源、测量记录管理等各项工作，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，审核组认为山西潞安技术咨询开发研究所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股份有限公司批准通过监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下3条建议：

1. 进一步加强对测量设备及校准证书进行确认，保证测量设备量值溯源准确可靠；

2、继续修改完善公司“测量要求和测量过程的识别控制”，认真规范填写“测量过程控制一览表”和“测量设备确认验证表”，继续增加对关键测量过程的识别和控制。

3、加强公司检定人员和检测人员的业务技术培训学习，不断提升公司人员的业务技术能力和企业的管理水平。

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：