

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：河南万恒塑胶有限公司

编 号：00192017QEO/0062-2017-2020

审核类型：年度监督审核

编号：00192017QEO/0062-2017-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 河南万恒塑胶有限公司 | 企业联系人 | 刘衬平 |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0200 | 证书有效期 | 2022-12-25 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 三 | 本次监督时间 | 2020年12月20日 上午至12月21日 上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 王常宁 ISC[S]0014崔秀琴 ISC[S]0046 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质检部、生产部、销售部采购部、办公室 |

**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一年来，为企业提供了重要的技术保证作用，企业发展稳定。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系运行一年以来的情况，在河南万恒塑胶有限公司审核中，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：物料进厂检测、产品质量性能检验和生产过程质量检测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，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年度质量目标完成情况较好。河南万恒塑胶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。

1. 内部审核和管理评审的情况：

公司于2020年9月7日~8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个职能部门及检验室和生产车间进行了全要素的审核。本次内部审核提出1项不符合项，涉及部门质检部，已完成整改，制定了纠正措施，不符合项已关闭。

公司于2020年9月24日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理张太和主持，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，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，为企业的健康发展起到了积极作用。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

本次评审企业没有新增关键测量过程，目前已共识别11个测量过程，2个关键测量过程。查：“管材壁厚检验测量过程”，有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，测量设备量值溯源正确，验证方法满足要求，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“管材壁厚尺寸检验测量过程”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上年度审核开出2项不符合项， 上年度监督审核开出2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，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，同意关闭上年度监督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1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查：质检部检验室电子天平，型号规格HZ-HG-2002N,检定日期：2020.08.20，设备确认合格，没有计量确认合格标识。不符合6.2.4标识条款。

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、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：

公司制定了计量方针及4项质量目标，可测量，质检部对各部门进行统一考核，2020年计量工作质量目标完成。各部门都能按照计划要求完成目标任务，其中计量器具受检率98%，关键测量过程受控100%。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。

1. 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，企业营业执照及组织机构未发生变化。

1. 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. 公司测量管理体系在认证证书用于：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。
2. 企业2020年用电2777589kW/h、水14765t，折算0.0341万吨标煤。不是重点耗能企业。。
3. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年12月20日到12月21日一天半的时间，对河南万恒塑胶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，测量设备、量值溯源、测量环境、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，审核组认为河南万恒塑胶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. 进一步规范公司各项检测记录中，依据国家标准中各项技术指标的规范填写。
2. 进一步规范公司测量设备台账管理，对新增的测量设备要及时登记，完善台账信息。
3. 公司目前产品测量过程识别11项，需要继续对产品测量过程控制进行识别，特别是对新产品测量过程中高度控制过程的识别。

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：