

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：丰城市东鹏陶瓷有限公司

编号：0162-2018-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0162-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 丰城市东鹏陶瓷有限公司 | 企业联系人 | 刘列君 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0366 | 证书有效期 | 2023-12-28 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 二 | 本次监督时间 | 2020年12月19日 上午 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 郭小红：中认协评[2019]31号ISC[S]0284  胡九根：中认协评[2019]32号ISC[S]0285 | 监督审核涉及的区域或部门 | 品保部、人事行政部、采购部、技术部、设备动力部、生产车间 |

**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：

该企业一年内未发生相关国家法律法规及重大事故。

1. 监督审核过程简述：

监督审核目的：确定企业的管理体系是否持续满足标准要求，以确定是否保持认证的建议。 审核组根据审核目的和要求于2020年12月19日利用1天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业品保部、人事行政部、采购部、技术部、设备动力部、生产车间6个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的主要要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。重点检查了公司测量管理体系的实施情况和有效性。对照审核要求，审核员通过现场抽样、文件记录检查、与受审核方代表交流等方法，对6个被审核部门的计量职能分配、质量目标完成、测量设备管理、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定、溯源性、人员的能力与培训、内审、管评、体系监视、持续改进、顾客满意等内容进行了有效审核。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节安全生产、贸易结算、工程管理、材料试验和内部交接等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备全部委托深圳华科计量检测技术有限公司、广东精衡检测科技有限公司、江西省计量院测试研究院、丰城市综合检验检测中心。 祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

3.内部审核和管理评审的情况：

企业于2020年1月10日开展了2019年度管理评审，总经理麦炳浩参加会议，会议由管理者代表刘烈君主持并汇报了质量、环境、能源管理体系、测量管理体系运行情况。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1个方面的问题落实了整改部门。企业于6月30日完成整改。

企业于2020年04月27日-30日组织了公司质量、环境、职业健康安全、能源、测量管理体系内审，对公司19个部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了21个不符合项，测量管理体系1个不符合项，企业于5月30日完成整改。

企业将于2021年1月中旬召开2020年度的管理评审。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

a)计量要求的导出：现场重点抽查了 成品厚度 测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

b)测量不确定评定：现场重点抽查了 成品厚度 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。

c)有效性确认：现场重点抽查了 成品厚度 等测量过程，测量过程有效性确认基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》。

d)测量过程的控制：查： 成品厚度测量过程 。详见附件《测量过程控制检查表》。

e)测量过程的监视：现场重点抽查了 成品厚度 等测量过程，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

现场查阅测量管理体系运行记录，该企业的测量管理体系做到持续改进。本次审核抽查了“成品厚度”测量过程控制项目，测量过程控制要素受控，测量不确定度评定方法正确。

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：

 该公司2019年度认证审核发现的2个不符合项在规定的时间整改完毕，纠正措施已落实，验证有效。经现场确认认证审核时提出的2个不符合项已关闭。

1. 对投诉的处理情况：：2019年-2020年企业没有接到客户的投诉。
2. 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：

企业制定了4条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.3.1、7.1、7.2、8.3.3 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 企业的方针和目标持续适宜并得到实现，测量管理体系做到持续改进。

1. 对企业组织任何变更的审核：2019年-2020年企业组织没有变更。
2. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。

10.公司能源管理情况：

该企业为重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率和准确度等级满足要求。进出用能单位，应配 4台（件），实配 4台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：12台（件），实配12台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 74台（件），实配74台（件）。年消耗能源14.55（万吨标准煤）。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，详见附件：《能源审核情况表》。该企业2016年取得了GB/T23331-2012能源管理体系认证证书。

1. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

根据2020年12月19日的现场审核情况，审核组认为，丰城市东鹏陶瓷有限公司领导重视测量管理体系建立，品保部和设备动力部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准和验证，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范。公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。该企业建立的测量管理体系符合GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准要求，体系运行正常有效，能够指导企业测量管理工作。企业在2020年组织了内部质量审核和管理评审，发挥了体系自我改进、自我完善的作用。计量确认及测量过程受控，管理工作规范有序，技术能力符合要求。经检查考证，该公司2019年度认证审核发现的2个不符合项在规定的时间整改完毕，结果有效，现场确认认证审核时提出的2个不符合项已关闭。测量管理体系认证现场评审通过。

说明的事项：

1）为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

在化验2室审核时发现，编号17030103，型号DRK109耐破度仪，有效标识和无效标识均张贴在该设备上面。建议加强测量设备状态标识的管理，测量设备应张贴有效的状态标识。

2）本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

在品保部审核时发现，编号DP-PC-001,型号1300mm的平尺，由深圳华科计量检测技术有限公司2020年7月14日校准。企业在进行计量确认时没有对深圳华科计量检测技术有限公司测量能力范围进行有效的验证。不符合认证审核准则条款GB/T-19022-2003中 7.1要求，为次要不符合。



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：