

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：宝鸡垚鑫淼机械制造有限公司

编号： 0204-2019-2020

审核类型： 年度监督审核

编号：0204-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宝鸡垚鑫淼机械制造有限公司 | 企业联系人 | 李海蛟 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0587 | 证书有效期 | 2024-12-17  |
| 监督审核次数 | 第一次监督审核 | 本次监督时间 | 2020年12月13日 下午-14日上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 李学弘 中认协评[2019]106 号 ISC[S]011 | 监督审核涉及的区域或部门 | 办公室、质量部、技术部、生产部、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、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生,满足要求。

1. 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，2020年12月13日下午-14日上午，审核组对该公司的体系文件进行了版本（A/1）确认，在现场审核中，审核组先后抽样检查了涉及企业测量体系内的办公室、技术部、质量部、采购部、生产部等方面的5个职能部门，该企业不是重点耗能单位，2019年实际耗电能24.6吨标准煤，能源计量器具管理符合规定要求。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关键件尺寸检验等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况。

该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，测量管理体系正常有序运行，能够满足了企业生产运行和持续发展的需要。

1. 内部审核和管理评审的情况：

该公司于2020年10月20日由赵会强、蔡春祥两名内审员实施了测量管理体系内部审核，开具了一个次要不符合项，于2020年10月23日完成了整改；

该公司于2020年11月1日由李海蛟总经理主持了测量管理体系管理评审会议，对公司测量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性实施了验证，提出了两项改进措施，体系运行质量良好。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

4.1 宝鸡垚鑫淼机械制造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，建立的测量管理体系，运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求；

4.2 2020年质量目标考核细则已确认，并按规定的内容和时间进行考核，质量目标完成情况较好；

4.3 企业未建立最高计量标准，测量设备均由江苏世通仪器检测服务有限公司校准，详见附件《测量设备溯源抽查表》

现场重点抽查了质量部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》。

2020年对识别的高控测量过程“齿轮隔垫内孔直径检测”进行了有效性确认。抽查了关键测量过程：“齿轮隔垫内孔直径检测”：

4.3.1查“齿轮隔垫内孔直径检测”测量过程等，企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，详见《测量过程控制抽查表》。

4.3.2对“齿轮隔垫内孔直径检测”进行了测量结果不确定度评定，评定方法正确，详见附件《不确定度评定报告》。

4.3.3现场重点抽查了“齿轮隔垫内孔直径检测”测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，满足标准要求，详见附件《测量过程监视记录及控制图》、《测量过程有效性确认记录表》。

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：

 该公司已针对上一年度开具的不符合项，均已采取有效措施，已关闭

1. 对投诉的处理情况：

目前尚未接到客户在产品质量、成果交接、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：

制定2020年的质量目标，内容基本覆盖标准要素。企业将质量目标考核细则已纳入员工绩效考核表，进一步体现了实现顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要，提供2020年三个季度年目标完成统计考核，均已达标。

1. 对企业组织任何变更的审核

企业在本年度内未发生与本审核有关的变更。

1. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

该公司已按北京国标联合认证有限公司要求正确使用标志和证书。

1. 本次监督审核共出具次要不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

10.1对提供校准服务的江苏世通仪器检测服务有限公司的能力证明材料没有评价确认并形成记录，不符合GB/T19022标准6.4条的要求。

10.2检验室编号为R1942的HR-150A洛氏硬度计没有按规定的校准间隔实施校准，不符合GB/T19022标准7.3.2条的要求。

1. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

 通过2020年12月13日下午-14日上午对宝鸡垚鑫淼机械制造有限公司建立的测量管理体系进行年度监督审核， 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：该公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，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、测量记录等各项工作，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使企业测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，宝鸡垚鑫淼机械制造有限公司的测量管理体系，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。建议报请北京国标联合认证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，建议企业加强人员培训，提升全员计量意识，加强对重要、关键测量过程的识别、控制工作，使测量管理体系能够更加有效地发挥作用。



 审核员： 日期：2020.12.13

**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：