

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 温州优骏电气科技有限公司

编 号： 0128-2019-2020

审核类型： 第一次年度监督审核

编号：0128-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 温州优骏电气科技有限公司 | 企业联系人 | 朱总 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0506 | 证书有效期 | 2024-10-09 |
| 监督审核次数 | 第一次 | 本次监督时间 | 2020年12月27日  |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026 | 监督审核涉及的区域或部门 | 品质部、技术部、采购部、办公室、生产部（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：

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。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系首次审核后一年以来运行情况，在温州优骏电气科技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、外购件检验、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：

企业于2020年08月25日-26日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

企业于2020年09月10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理郑巨亮主持，由副总经理兼管代朱志成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。形成了管理评审报告。

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、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业一年来未新增测量过程，查看了已识别的10个重要测量过程，抽查了重要测量过程：熔断器触头涂银层厚度检测过程，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见熔断器触头涂银层厚度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《熔断器触头涂银层厚度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业编制的YJ/MP-18-2019《审核和监视管理控制程序》中规定了测量体系监视控制要求，对列入体系管理的重要的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的一个不符合项：

1、抽查生产车间使用的带表游标卡尺(0-150)mm/0.02mm，编号:QN01019732B未检定、校准。不符合标准6.3.1测量设备条款的要求。

企业采取的纠正措施：企业提供了编号:QN01019732B，(0-150)mm/0.02mm带表游标卡尺在使用过程中，由于人为因素表盘损坏，无法修复而报废的《测量设备报废申请单》，企业重新添置了一把编号15080069，0-150mm/0.02mm的游标卡尺，的校准证书，校准日期 2020年6月22日，有效期至2021年6月21，满足要求。

上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。

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：

查YJ/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及7项质量目标一致，有具体指标可测量，企业规模较小，未分解，每月由品质部统计、考核，已统计至12月份，都均能达标，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构无任何变更。

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。公司测量管理体系认证证书主要用于企业的产品招标投标。

10. 本次审核未发现严重的或系统性的及一般不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2020年12月27日对温州优骏电气科技有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核. 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：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、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于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，重要测量过程受控、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，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，温州优骏电气科技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。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项): 无



审核员 （签字）：

日期： 2020.12.27

**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：