

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：河北乾鑫塑料制品有限公司

编号：0011-2018-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0011-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **河北乾鑫塑料制品有限公司** | **企业联系人** | **史彤彤** |
| **认证证书编号** | **ISC-2018-0214** | **证书有效期** | **2023-01-28**  |
| **监督审核次数** | **第三次监督审核** | **本次监督时间** | **2020年12月23日至12月24日** |
| **监督审核员****姓名及确认号** | **耿丽修ISC[S]0029****汪世诚ISC[S]0007** | **监督审核涉及的区域或部门** | **生产质检部、销售部、采购部、人力资源部、财务部、生产车间、仓库。** |

**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，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。**

**2.监督审核过程简述：**

**为有效评价公司测量管理体系上一年度监督审核后运行情况，在河北乾鑫塑料制品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生产质检部、销售部、采购部、人力资源部、财务部5个职能部门和生产车间及仓库。重点核查环节有：原材料进厂检测、生产过程控制、产品出厂检验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，结合公司制定的质量目标，按规定的内容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好。河北乾鑫塑料制品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，企业效益逐年提升。**

**3.内部审核和管理评审的情况：**

**3.1公司的测量体系内审：**

**为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司2020年度工作计划，公司于2020年8月11日-8月12日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表龚德海负责组织，对公司5个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。采用问、听、看、查、比方法，本次内部审核中发现1个不符合项，职能部门生产质检部，组织相关制定了预防纠正措施，责任部门立即进行整改，2020年8月13日，完成1个不符合项纠正措施的整改工作，不符合项已关闭。企业通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。**

**3.2、公司的测量体系管理评审：**

**公司领导层，为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束后，由管理者代表牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。于2020年8月14日，开展测量体系管理评审，会议由公司总经理李彦柳主持，由管理者代表龚德海汇报了体系运行情况。对公司测量管理体系目前存在的如下问题：企业内审中发现的不符合项的预防纠正措施制定、实施及完成情况，个别生产班组生产过程交接班时测量设备管理混乱、测量设备运行记录填写不规范等方面的问题，落实了整改部门。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：**

**4.1、该单位为塑料管材管件生产、销售企业。涉及关键测量过程“PE给水管壁厚测量”等定为关键测量过程。PVC给水管壁厚测量过程，对监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。监视控制图齐全完整；共识别25个测量过程，其中，关键测量过程5个，要测量过程11个。分别对各不同类的测量过程的测量要素，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。“PE给水管壁厚测量”为本年度新增关键测量过程。**

**4.2. 《PE给水管壁厚测量过程》，计量要求导出和计量验证记录表填写规范，计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确；检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对21台件测量设备进行了计量确认，全部粘贴计量确认标识。对有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人，最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。关键测量过程：《PE给水管 壁厚测量过程》，计量性能测试、监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。监视控制图齐全完整；**

**4.3 查：PE给水管壁厚测量过程控制，已识别过程的控制要求并形成记录，对过程进行了不确定度评定，抽查此高控过程的受控情况：人员经过培训后上岗，具备相应能力，过程环境要求得到满足并按要求实施监测，操作人员按作业指导书的要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。查高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合要求。详见附件《PE给水管壁厚测量过程控制规范》**

**4.4 现场重点抽查了PE给水管壁厚测量过程不确定度评定、不确定度评定等报告，评定流程、评定方法、数据处理及结果报告方式均正确。详见附件《PE给水管壁厚测量过程不确定度评定报告》。**

**4.5 现场重点抽查了PE给水管壁厚测量过程控制有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制。高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式，按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，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》。**

**5. 对上一年监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：**

**2019监督审核，没有不符合项 。**

**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：**

**公司《计量工作质量目标管理程序》，规定了公司的计量方针及4项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素，满足顾客、质量、服务等方面的要求。2020年度，质量目标分解已考核。有1、2、3季度统计分析表。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、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：**

 **一年内，企业组织无任何变更。**

**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。**

**公司测量管理体系在认证证书用于：**

**（1）用于市政工程、水利工程招投标加分；**

**（2）用于开发国内市场企业形象广告宣传。**

**10.本次审核未发现不符合项。**

**11、企业能耗主要是生产用电，配备贸易结算电能表1块，财务部负责建立了能源统计报表。2019年，耗电0.113万吨标煤。配备的测量设备符合GB17167-2006标准要求。不是重点能耗企业。**

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):**

**通过2020年12月23日-12月24日，对河北乾鑫塑料制品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上年度监督审核后一年内，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，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，河北乾鑫塑料制品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，提出以下几条建议：**

**1、 建议企业加强标准和体系文件的培训宣贯。加强对测量管理基础知识的学习和掌握。**

**2、建议企业进一步发挥内审和管理评审的作用，为企业测量管理体系有效运行提供有力支持；**

**3、建议企业增加测量设备参与全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升管理水平提高和提高产品质量。**

**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：**