

**测量管理体系**

**（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 上海连城（集团）有限公司

编 号： 0016-2017-2019

审核类型： 年度监督审核

编号：0016-2017-2019

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海连成（集团）有限公司 | 企业联系人 | 候传新 |
| 认证证书编号 | ISC-2016-0029 | 证书有效期 | 2022.12.19 |
| 监督审核次数 | 2 | 本次监督时间 | 2019.10.19 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 邱振英 中认协评[2019]140号  季国樑 中认协评[2019]140号 | 监督审核涉及的区域或部门 | 总裁办公室、质量控制中心、技术研发中心、生产管理中心、人力资源管理中心、采购中心 |

**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：

公司在审核间隔期间内无违反法律法规、无重大事故情况。

1. 监督审核过程简述：

2.1上海连成（集团）有限公司从2017年12月取得测量管理体系认证证书以来，对照测量管理体系认证标准的要求，已建立了测量管理体系台账、测量过程一览表、高度控制测量过程一览表。测量设备进行了A、B、C分类管理，按要求进行溯源，并按标准要求进行验证。对高度控制的测量过程建立了过程规范、核查作业指导书和不确定度的评定，并对高度控制的测量过程进行有效性确认。

2.2上海连成（集团）有限公司测量管理体系按照GB/T 19022-2003标准要求建立测量管理体系文件。该公司测量管理体系文件与审核依据标准GB/T 19022-2003要求符合，建立的测量管理手册和17个程序文件、11个技术文件，能满足公司生产经营、物资交易、质量保证、环境监测或安全检测的需要。

2.3审核组于2019年10月19日利用1天的时间根据监督审核计划，实施了对组织监督审核，涉及部门有总裁办公室、质量控制中心、技术研发中心、生产管理中心、人力资源管理中心、采购中心。覆盖了GB/T 19022-2003标准的主要要素和公司生产、质量、安全和环境管理等。有效评价了公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司自去年测量管理体系年度监督审核以来体系运行和自我完善的情况，目前公司有测量设备230台，测量过程28项，高度控制测量过程2项，强制检定的测量设备9台。本次审核对公司测量过程的策划、设计、实现、监督及计量确认过程的设计、实现、监督进行了抽样审核，共审核了2个高度控制测量过程、6个计量确认过程，抽查了7台测量设备的计量确认记录（包括计量确认标识），抽查了4位计量人员资质证书。企业的测量管理体系的运行状况良好。

2.4审核亮点：2019年度公司新增一个高度控制测量过程“不锈钢碳碳含量测量”、4个一般测量过程，实施内审员培训1人次。

2.5 本次监督审核共出具一般不符合项0项，未发现严重的或系统性的不符合情况。提出了3个建议项：

⑴建议关注正确确认测量设备计量确认的验证依据。如，公司在进行验证工作时仅依据检校证书上写的"此次校准结果符合XXX检定规程的要求"来进行判断验证合格与否，而不是按检校结果是否满足计量要求来进行判断，且在公司计量确认过程控制程序JL/SL-02-7-01中也没有明确规定公司现在的验证方法和依据。不符合公司文件JL/SL-02-7-01《计量确认过程控制程序》第5.4条款要求。不符合GB/T19022 第7.1.1条款。

⑵建议对顾客提出的意见进行分析并采取措施。公司内部顾客满意度调查表中测试中心提出：“建议以后在不忙时测量设备送出检定，从而不影响生产”。未对顾客提出的意见进行分析并采取措施。不符合公司文件JL/SL-02-8-02《顾客满意度调查、分析控制程序》第3.3条款要求。不符合GB/T19022 第8.2.2条款。

⑶建议按文件要求正确填写质量记录。查高度控制测量过程“铸钢材料硬度测量”期间核查记录，公司提供的2019年9月的“高度控制测量过程监控记录”中“检查人员”、“日期”均为空白。不符合公司文件JL/SL-02-6-02《记录控制程序》第4.4条款要求。不符合GB/T19022 第7.2.4条款。

1. 内部审核和管理评审的情况：

公司制定了2019年5月测量管理体系的内审计划，并于2019年5月7-8日按计划实施。对评审的输入作出了明确的规定，并按管理评审的计划于2019年5月17日实施管理评审，对公司运行过程中测量目标、内部审核、顾客满意、程序文件以及纠正和预防实施情况等进行了评审，并提出了2个2019年企业运行过程中测量管理体系的改进意见和建议，并作为下一周期体系重点推进工作。

内审共发现1个不符合项，实施了整改并进行了关闭。内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。

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 见计量要求导出和计量验证记录表（计量要求导出和计量验证符合要求）

b)测量不确定评定 见测量过程控制检查表附件（测量不确定度评定符合要求）

c)有效性确认 见测量过程控制检查表附件（有效性确认满足要求）

d)测量过程的控制 见测量过程控制检查表（高度过程满足控制要求）

e)测量过程的监视 见测量过程控制检查表附件中监视记录（按监视方法做好监视记录，符合要求）

1. 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、 2018年度认证审核共出具一般不符合项2项，提出了2个建议项，未发现严重的或系统性的不符合情况。现场验证了2个不符合项的整改情况，整改有效，纠正措施有效。

5.2、本次监督审核提出0项不符合项，提出了3个建议项。

1. 对投诉的处理情况：

无与计量相关投诉

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：

现场抽查公司2019年度质量目标完成情况：

a、A、B类管理的测量设备周期检校率100%，实际100%

b、列为高度控制的测量过程受控率100%，实际100%

c、顾客满意度≥90%，实际92.33%

目标可测量统计，质量控制中心负责统计公司质量目标完成情况。根据2019年1-9月统计数据已达成质量目标。

1. 对企业组织任何变更的审核

无

1. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业在产品销售、项目招投标中有引用。

1. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

上海连成（集团）有限公司建立保持的测量管理体系符合GB/T19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》标准要求，能符合公司测量管理体系文件的要求，能适应公司质量保证、环境监测、安全监测、物资交易等各项活动对计量的要求。审核组同意推荐上海连成（集团）有限公司通过测量管理体系年度监督审核。



审核员 （签字）：

1. **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：