

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 江苏恒义汽配制造有限公司

编 号： 0101-2018-2019

审核类型： 第（Ⅰ）次年度监督审核

编号：0101-2018-2019

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏恒义汽配制造有限公司 | 企业联系人 | 刘 伟 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0314 | 证书有效期 | 2023年10月17日 |
| 监督审核次数 | 第一次监督审核 | 本次监督时间 | 2019年10月19日  |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026尹彩侠ISC[S]0123 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量管理部、经营管理部生产管理部、产品开发部营销中心 |

**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：

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初次审核以来一年内运行情况，江苏恒义汽配制造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管理层/管理者代表、质量管理部、经营管理部、产品开发部、营销中心、生产管理部（生产车间），该企业年能耗0.123万吨标煤，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、外购件进厂检验、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：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2019年8月9日-10日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司五大中心20个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现五个不符合项，都已经按照要求进行了整改。2019年9月18日进行了管理评审，会议由公司的技术质量副总经理万小民主持，质量管理部长兼管代刘伟及各部门汇报了测量体系四大方面的各项工作的运行情况。会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，并制订了测量体系持续改进措施表，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。

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)

企业自初审后一年来，新增产品“新能源汽车电机轴--8208轴”，同时新增了21个重要测量过程及配套的重要测量设备。审核组重点查看了的增的重要测量过程：8208轴的表面轮廓度检测、轴的车跳动A-B检测、粗糙度检测、渗碳淬火表面硬度检测、原材料化学成份Mn元素检测、轴外圆圆柱度检测等测量过程。抽查了其中的重要测量过程：8208轴外圆圆柱度检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，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；详见轴外圆圆柱度检测过程测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《轴外圆圆柱度检测过程测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》、 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《轴外圆圆柱度检测过程测量过程监视统计记录表》及《轴外圆圆柱度检测过程测量过程质控图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的初审中，发现了两个不符合项：

01.查测量设备电子汽车衡，作为贸易结算测量设备未进行测量过程识别，不符合要求。

企业进行了纠正措施：已将电子汽车衡称重过程进行识别，并列入了《检测过程及控制一览表》，编制了纠正预防措施报告（20181014002），并编制了《辅料称重测量过程控制规范》JSHY-G04-WI05-004,对称重过程进行了监视，提供了均值、极差控制 ，满足规定要求。

02. 现场使用的测量设备微机控制电子万能试验机上的计量确认标识（编号为LHYE01043）上类别和编号出现与清单（编号为136）和检定（校准）证书（编号为HYE01043）上信息不一致的现象，不符合要求。

企业进行了纠正措施：今年企业请计量局校准时，将校准证书编号改为与测量设备台帐、计量确认标识一致。现场查看了电子汽车衡上的计量确认标识编号（FHYE01043）, 电子汽车衡的2019年3月21日的检定证书上的测量设备编号也是（FHYE01043），信息一致，满足规定要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，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《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及四项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门共12项质量目标，质量管理部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2019年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2019年（1-9）月份计量工作质量目标已统计，完成情况较好。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构的变更情况：

企业的组织机构进行了变更：原来的组织机构图中五个中心下面各部门的名称进行了变更，由原来的管理室变更为管理部。测量管理体系的手册和程序文件由原来的A/0 版变更为A/1 版。详见附件5份。

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形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现严重的或系统性的及次要不符合情况。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2019年10月19日对江苏恒义汽配制造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、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，测量管理体系自去年审核以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，江苏恒义汽配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。

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):

 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：