

**测量管理体系**

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

**监督审核报告**

认 证 企 业：海南赛诺实业有限公司

编 号：0117-2020-2021

审核类型：年度监督审核

编号：0117-2020-2021

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 海南赛诺实业有限公司 | 企业联系人 | 邢青涛 |
| 认证证书编号 | ISC-2020-0759 | 证书有效期 | 2025-07-06 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 第一次监督审核 | 本次监督时间 | 2021年06月10日 上午至2021年6月11日下午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 李学弘2019-M1MMS-1274211 | 监督审核涉及的区域或部门 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 |

**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：

2020年7月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 实施了测量管理体系认证要求的培训；

1.2 采取了防止错误测量结果产生的措施如测量审核、实验室间比对等。

2.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，2021年6月10-11日，审核组对该公司的体系文件进行了版本（A/0）确认，在现场审核中，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5个职能部门，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。重点抽查了公司产品中计量特征突出的重要环节，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

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：

3.1内审情况：公司于2021年5月14日日组织了公司测量管理体系，内审分1个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于5月16日完成整改。

3.2管理评审情况：企业于2001年5月20日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理邢青涛主持，由管理者代表王俊峰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，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

4.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，没有新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查BOPP激光全息防伪膜厚度测量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查BOPP激光全息防伪膜厚度测量测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查BOPP激光全息防伪膜厚度测量测量过程，重复测量法结果比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查BOPP激光全息防伪膜厚度测量测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查BOPP激光全息防伪膜厚度测量测量过程，采用与华测检测认证集团进行了薄膜厚度测量能力验证（证书编号CTI-BT20216034）

f)测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备委托安正计量检测有限公司校准。抽查8台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

5.能源管理情况：

企业2020年耗能0.1851万吨标准煤不属于重点耗能单位，企业能源计量器具均由企业委托当地供能单位检定。能源计量器具管理满足GB17167标准要求。

6.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查2021年外审开出了一项不符合项报告：对提供校准服务的外部供方未实施评价；企业对不符合组织了纠正，1.对检测校准服务的计量技术机构实施了能力评价；2.对其他计量机构的能力证明材料也进行了评价，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

7.对投诉的处理情况：

企业2020年至今有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

8.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：

公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2020年7月到2021年5月11月质量目标完成情况统计表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

1. 对企业组织任何变更的审核：

2020年7月获证以来未发生任何对体系有影响的变更；企业营业执照和组织机构未发生变化。

10.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

 用于市场需求投标和企业的形象宣传。

11. 本次监督审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

11.1查质检部，编号135708 巴氏硬度计，2020年10月28日经山东省计量科学研究院校准，未对其进行有效性确认，不符合GB/T19022-2003标准7.1.1 条的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2021年6月10日-11日，对海南赛诺实业有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程1项，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符合要求。综上所述，审核组认为海南赛诺实业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。



审核组组长（签字）： 日 期：2021.6.11

审核组成员(签字)： 日 期： 2021.6.11

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：