

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：江苏海威塑业科技有限公司

编 号： 0098-2017-2019

审核类型：年度监督审核

编号：0098-2017-2019

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏海威塑业科技有限公司 | 企业联系人 | 姚青 |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0096 | 证书有效期 | 2022年11月 8日 |
| 监督审核次数 | 第二次 | 本次监督时间 | 2019年11月13日 下午至11月14日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 王常宁 ISC[S]0014  汪宁艺 ISC[S]0297 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质检部、销售部、采购部、行政人事部、生技部(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、销售及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司近年来建立的测量体系为企业提供了重要的技术保证作用，企业得以快速发展，正在筹备CNAS检测试验室认证。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系一年以来运行情况，在江苏海威塑业科技有限公司现场审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的5个职能部门。重点核查环节有：原材料进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了公司对体系的运行进行的监视、分析和持续改进等方面工作情况。江苏海威塑业科技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、安全和持续发展的需要。

1. 内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

2019年10月15日，组织了公司测量管理体系内部审核，陈浩峰经理任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的5个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于2019年10月30日，开展了测量体系管理评审，会议由公司副总沈东主持，总经理卫海洋参加会议。管评会上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。对上次管评中提出的公司测量管理体系中存在的计量器具的管理上的薄弱环节和相关人员变动较大，做好人员培训工作和规范管理等问题，完成了落实整改。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。目前测量设备管理有较大提高，台账等重新编制；质检部增加了专业技术人员，使质检部检测技术能力有较大的提高。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

企业2019年新增关键测量过程“管材壁厚检验测量过程”，查看了已有的2个关键测量过程“生产配料测量过程控制”“断裂拉伸率测量过程控制”，目前共有3个关键测量过程。对已识别的14个测量过程，有测量设备的计量确认过程；测量设备配备合理；现场标识满足要求；有连续监视控制统计图。测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确，详见附件“管材壁厚检验测量不确定度评定”资料。

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：

  公司对上年度审核中的2个不符合项进行了整改，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：1.已对数显卡尺补贴计量确认合格标识；2.已将电子台秤检定，检定证书编号18187809，检定日期2018年12月19日。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认公司对外部审核中发现的2个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。

本次监督审核没有提出不符合项。

1. 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、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

公司制定的计量方针及6项质量目标，内容基本覆盖标准要素和客户目标。公司领导层重视测量管理体系各项工作，在管评中对公司2018年10月至2019年10月质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标可行性达成及测量管理体系的运行是有效的，公司每年对目标的完成情况进行汇总考核。

公司还通过收集外部顾客对产品质量的评价，内部顾客对测量设备管理的评价，来获证客户的满意程度。2018年外部顾客满意度反馈为97%，2019年内部顾客满意度反馈为98%。公司目标管理具有动态性持续性，按规定的内容每季度对目标的完成情况进行考核，年底汇总统计。

1. 对企业组织任何变更的审核：

公司在测量管理体系实现认证运行期间，企业营业执照及组织机构未发生变化。

1. 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用于：1）公司开发市场，企业形象广告宣传；2）顾客的要求，企业自身素质的提升；3）企业招投标加分。

10.本企业为非重点用能单位，2019年1~10月生产用电耗为0.0468万吨标煤，生产用水耗3.7万吨。不是重点耗能企业。

1. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2019年11月13日下午至14日上午，对江苏海威塑业科技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实现认证后两年来，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，测量设备、测量记录及外部供方管理各项工作，比上一年度有进步，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，江苏海威塑业科技有限公司基本符合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2条建议项：

1. 目前公司共识别出14个测量过程，不满足公司各类产品的测量需求，还需要继续完善企业经营和生产中测量要求和测量过程的识别。
2. 进一步提高内审工作质量，不能使内审工作成为“走过场”，每年审核要有新的发现，真正找出企业在测量过程和测量设备管理中存在的问题。

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：