

**测量管理体系**

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

**监督审核报告**

认 证 企 业： 安庆市悦发管业有限公司

编 号： 0093-2018-2021

审核类型： 年度监督审核

编号：0093-2018-2021

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 安庆市悦发管业有限公司 | 企业联系人 | 章鹤桥 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0296 | 证书有效期 | 2023-09-11 |
| 监督审核次数 | 第三次 | 本次监督时间 | 2021年09月16日下午-17日上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026王晓巍ISC[S]0342 | 监督审核涉及的区域或部门 | 生产技术部综合管理部采购部、市场部 |

**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.内部审核和管理评审的情况：

2.1内部审核情况：企业每年进行一次内审，于2021年06月21日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，未发现不符合项，对提出的观察项在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。

2.2管理评审情况：企业于2021年07月22日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理兼管代季琨主持，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，目前不需修改，并形成了管理评审报告，满足要求。

3.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，在去年审核以来的一年内未增重要测量过程，抽查了已识别的11个重要测量过程中的管材壁厚检测过程：

a)计量要求的导出和验证：查管材壁厚检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查管材壁厚检测过程，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：查管材壁厚检测过程，采用标准核查件比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d)测量过程的控制：查管材壁厚检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：查管材壁厚检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送安徽领博计量检测有限公司及上海捷祥测控技术有限公司检定校准。抽查6台测量设备校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业主要耗能为水和电，年总能耗为709.22吨标煤，不是重点耗能企业，能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的年审中发现的一个次要不符合项：

检查生产技术部《熔体流动速率试验》执行标准为GB/T3682-2000，应该及时更新为GB/T3682.2-2018《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 第2部分：对时间 温度历史和（或）湿度敏感的材料的试验方法》，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.1程序的要求。

企业采取的纠正措施：提供了GB/T3682.2-2018《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 第2部分：对时间 温度历史和（或）湿度敏感的材料的试验方法》，标准现行有效，并加盖了受控印章，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核及确认，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。

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、能源、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：

查GY/CLSC-2021《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，有具体指标可测量，查2021年上半年公司的质量目标由技质部统计考核，均达标。

1. 对企业组织任何变更的审核：

一年来企业的组织机构及资质无任何变更。

1. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10.本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

检查：生产技术部检测室在用的温湿度表，生产厂家：河北衡水沈拓仪器仪表有限公司，规格型号为0~40℃，编号YF-WSDB-1, 已超过使用有效期，未继续溯源送检，不符合GB/T 19022-2003标准7.3.2条款。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2021年09月16日下午-17日上午，对安庆市悦发管业有限公司监督审核，验证了公司在去年年审以来的一年内，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，无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：管材壁厚检测过程，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。综上所述，审核组认为安庆市悦发管业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。



审核组组长（签字）： 日 期：2021.09.17



审核组成员(签字)： 日 期：2021.09.17

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：