



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：南通星辰合成材料有限公司
（南通中蓝工程塑胶有限公司）

编 号：0142-2018-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0142-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南通星辰合成材料有限公司 (南通中蓝工程塑胶有限公司)	企业联系人	刘洪
认证证书编号	ISC-2018-0347	证书有效期	2023-12-10
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2022 年 12 月 09 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的区域或部门	设备部、SHE 部 质量管理部 生产办、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:

企业于 2021 年 11 月 (03-17) 日, 组织了测量管理体系内部审核, 分六组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核, 内审中开了四个次要不符合项及九个观察项, 四个次要不符合项已采取了相应的纠正措施, 整改已关闭, 九个观察项, 规定在 2023 年 02 月 28 日之前完成, 现正在陆续的整改过程中, 满足要求。

2.2 管理评审情况:

企业于 2022 年 12 月 08 日开展了测量管理体系进行管理评审, 会议由企业副总经理蔡红卫主持, 根据管理评审内容的要求, 管代蔡红卫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, 质量目标是适宜的, 并形成了管理评审报告, 管理评审输出事项, 列入下年的工作计划 (共 4 条), 满足要求。

针对上年的管理评审输出一条事项, 列入下年的工作计划 (针对各车间审核情况, 下年度将对关键测量过程的控制、计量确认三表、测量不确定度评定这三个方面做专项培训, 解决各车间难题), 现场审核中, 审核组检查了企业的 2022 年 05 月 09 日-12 月 02 日, 共进行了十七次培训记录, 聘请外部辅导老师进行, 并对培训效果都进行了评价, 同时解决了生产过程的难题, 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未有增新重要测量过程, 检查了已识别的重要测量过程 31 个, 其中有环氧氯



丙烷含量测量过程、环氧树脂残留甲苯测量过程、水样中锌含量测量过程、锅炉给水 pH 值测量过程、工程塑料抗拉强度测量过程、多品种树脂定量包装称重过程等自控测量过程，抽查了其中-锅炉给水 pH 值测量过程称重过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查 锅炉给水 pH 值测量过程，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 锅炉给水 pH 值测量过程，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 锅炉给水 pH 值测量过程，采用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：查锅炉给水 pH 值测量过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查锅炉给水 pH 值测量过程，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：企业已建自校最高计量标准 4 项（压力表、压力变送器、玻璃量具、电子秤），测量设备由设备部组织进行溯源。公司测量设备除内部校准外全部委托南通市计量检定测试所检定/校准，检定/校准证书由设备部保存，抽查 8 份测量设备检定校准证书，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：

企业主要耗能为电力、天然气、蒸汽、自来水、循环水、冷冻水、空气、氮气等，能源计量器具由生产办管控；2022 年 1 月至 11 月，年消耗总计折合标煤为 12.558 万吨，属于重点用能单位。详见《能源审核检查表》。企业还通过了北京世标认证中心有限公司的 GB/T23331-2012 认证，有效期至 2024 年 02 月 24 日。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

不符合项：检查生产车间中 PPE 车间的合成树脂定量包装称重属于关键工序，审核时未将此测量过程列入《测量过程控制一览表》中进行统一管控，不符合 GB/T19022:2003 标准 7.2.1 条款要求。

企业采取的纠正措施：企业已将生产车间中 PPE 车间的合成树脂定量包装称重过程列入《测量过程及控制一览表》统一管控，对测量要求配备的测量设备进行了计量验证，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，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 XC/WH-001《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四项一致，已分解至相关部门，有具体指标可测量，查 2022 年公司的各部门的测量体系的分目标及考核方法、考核结果表及公司《质量目标完成情况表》，由设备部统计考核至十一月份，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

自去年监督审核以来的一年内，企业的资质及机构无任何变更情况。测量体系管理手册和程序文件均进行了修订，管理手册于 2022 年 12 月 06 日实施，程序文件于 2022 年 12 月 08 日实施，均由原来的 B0 版修订成 C0 版。

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，企业内部管理工作的提升。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 12 月 09 日对南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司）监督审核。验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程：锅炉给水 pH 值测量过程称重过程，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 南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司）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）：吴素平

日 期：2022. 12. 09

审核组成员(签字)：周庆明

日 期：2022. 12. 09

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2022. 12. 16