



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

认 证 企 业：南通新宙邦电子材料有限公司

编 号：0438-2022-2023

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南通新宙邦电子材料有限公司	企业联系人	张一波
认证证书编号	ISC-2022-1321	证书有效期	2027-05-22
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年05月17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	管理层、工程部 人事行政部、品管部 物流部、营业部 生产管理部 制造部（各车间）

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 企业的内审情况：企业于 2023 年 04 月（20-21）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了审核，发现了二个次要不符合项，在规定时间内进行了整改，已关闭。检查了内审中的两名内审员的资质能力证书：庄卫星的证书编号：量测内字第 220209 号，有效期至 2025 年 03 月 18 日，朱风艳的证书编号：量测内字第 220210 号，有效期至 2025 年 03 月 18 日，均有效期内，满足要求。

2.2 企业的管评情况：企业于 2023 年 04 月 28 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理江卫建主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，公司副总经理兼管代郭丽及各部门汇报了体系运行情况，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，管评输出一项改进项，已制订了实施对策，正在实施中，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有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：电解液定量包装过程：

a) 计量要求的导出和验证：查电解液定量包装过程，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：查电解液定量包装过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查电解液定量包装过程，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：查电解液定量包装过程，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：查电解液定量包装过程，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：公司已建最高计量标准 6 项（压力表、压力变送器、温度变送器、双金属温度计、电子秤、玻璃量具）开展内部校准。除内部校准外其余测量设备委托南通市计量检定测试所、深圳市华测计量技术有限公司等机构进行检定/校准，校准/检定证书由工程部保存，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：

企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，上年共消耗 0.5918 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产管理部门负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 5 台（件），实配 5 台（件）；进出主要次级用能单位应配 30 台（件），实配 30 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 57 台（件），实配 57 台（件）；配备率满足要求，是重点用能单位，企业的能源计量器具配备的准确度等级，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。详见《能源计量审核情况表》

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的不符合项及采取的纠正措施的实施情况：

不符合项：检查生产管理部污水处理站，发现未将污水检测过程识别并纳入《测量过程及控制一览表》中统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 7.2.2 条款的要求。

企业采取了纠正措施：已将污水检测过程识别出来并纳入《测量过程及控制一览表》中统一管控，满足 GB/T 19022-2003 标准中 7.2.2 条款要求。

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 XZB/MM-2022《测量管理手册》A/0 版，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，已分解至各部门，有具体指标可测量，每月统计一次，查 2023 年（1-4）月份的《测量目标完成情况表》已由品管部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：



企业的组织机构及资质的变更情况：企业的原危险化学品经营许可证有效期至 2023 年 03 月 05 日，2023 年 02 月 15 日企业的危险化学品经营许可证换取新证，有效期至 2026 年 2 月 14 日，检查了许可证内容信息未变，见附件，企业的组织机构及其他资质未变。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同及服务的审核：

现场审核中抽查了销售合同，涵盖在企业申请的产品范围内，确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。产品服务主要是技术服务或顾客提出产品质量有问题，服务人员去现场取样回来检测，涉及到的检测设备均在企业的《测量设备台帐》统一管控，满足要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 05 月 17 日对南通新宙邦电子材料有限公司监督审核，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，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，审核组认为南通新宙邦电子材料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：2023.05.17

审核组成员(签字)： 周庆明

日 期：2023.05.17

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023.05.25

