



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

认 证 企 业：阜宁协鑫光伏科技有限公司

编 号：0807-2022-2023

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	阜宁协鑫光伏科技有限公司	企业联系人	闫丽丽
认证证书编号	ISC-2022-1348	证书有效期	2027-06-20
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年06月06日-07日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 汪宁艺 2022-M1MMS-2274435	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、品质管理部 人力资源部、计划保障部 厂务部、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 内部审核的情况：企业于 2023 年 03 月（27-28）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、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改，已关闭。

2.2 管理评审的情况：企业于 2023 年 05 月 15 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由总经理戴启明主持，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，管代李鹏鲲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，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：硅片厚度测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查硅片厚度测量过程，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：查硅片厚度测量过程，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：查硅片厚度测量过程，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：查硅片厚度测量过程，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：查硅片厚度测量过程，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：公司建立了一个内校准规范（3-FN-QA-510 B1 分选机调校监控规程），内部对分选进行自校，除自校以外的测量设备，全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、成都航控计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心机构检定/校准，检定/校准证书由品质管理部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。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、水；2022 年 05 月-2023 年 04 月耗电 46713968kW.h，耗水 385824t，合计耗能 5774.2tce，不是重点耗能企业，（当地政府规定重点用能单位耗量指标为大于 10000tce）。企业绘制了能源网络图，建立了能源管理制度，厂务部负责能源管理工作，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：

企业上年度外审中发现的不符合项及纠正措施情况：

不符合项：制造部现场电子计数天平（编号:JD14030133），测量设备已不使用，无封存标识，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.2.4 条款的要求。

企业采取的纠正措施：品质管理部人员已将制造部现场电子计数天平（编号:JD14030133）按文件规定要求张贴了封存标识，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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 1-CLSC-001《测量管理手册》A/1 版规定了公司的测量管理体系管理方针及每年更新一次计量目标，检查了 2022 年的计量工作质量目标六条：1、测量设备计量确认标识差错数量 ≤ 1 ；2、在用测量设备合格率 $\geq 98\%$ ；3、A、B 类测量设备送检及时率 $\geq 98\%$ ；4、因产品测量不准确造成投诉次数 ≤ 2 次/年；5、内部顾客满意度达到 95%；外部顾客满意度达到 89%；6、按培训计划完成相关人员的技术培训 100%。目标每季度统计一次，检查 2022 年下半年的质量目标已由品质管理部统计考核，均达标。检查了 2023 年的质量目标六条：1、测量设备计量确认标识差错数量 ≤ 1 ；2、在用测量设备合格率 $\geq 99\%$ ；3、A、B 类测量设备送检及时率 $\geq 99\%$ ；4、因产品测量不准确造成投诉次数 ≤ 1 次/年；5、内部顾客满意度达到 98%；外部顾客满意度达到 92%；6、按培训计划完成相关人员的技术培训 100%。2023 年一季度已由品质管理部统计考核，均达标。



8. 对企业组织任何变更的审核：

自去年初审以来的一年内，企业的测量管理体系手册于 2022 年 11 月 10 日进行了换版：由原来的 A/0 版变更为 A/1 版，主要变更内容：总经理戴启民任命品质管理部经理李鹏鲲为测量体系管理者代表的任命书。现场审核中，审核组和管代进行了沟通过程，了解到管代能熟悉自己的职责。企业的其他资质及组织机构无变更情况。

9. 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内部管理提升、政府奖励等，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。

查：品质管理部的实验室现场，一组编号为：8516，规格为：1g~1kg 的 F2 等级砝码（共 13 个）未纳入《测量设备台账》统一管控，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售所涉及合同进行了审核：

本公司的产品硅片加工是代工形式，抽查了硅片代工合同中的产品在认证范围内，企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 06 月 06 日-06 月 07 日上午对阜宁协鑫光伏科技有限公司监督审核，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，审核组认为阜宁协鑫光伏科技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：2023.06.07

审核组成员(签字)： 汪宁艺

日期：2023.06.07

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：