



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

认 证 企 业：江苏容汇通用锂业股份有限公司

编 号：0781-2022-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：周庆明

报 告 日 期：2023 年 06 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏容汇通用锂业股份有限公司	企业联系人	李耀南
认证证书编号	ISC-2022-1373	证书有效期	2027-07-13
监督审核次数	一	本次监督时间	2023 年 06 月 28 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、品质管理部 综合管理部 人事资源部、分析中心 销售部、采购物流部 安全环保部 制造一、二部

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 企业的内审情况：企业于 2023 年 01 月（09-11）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 6 个次要不符合项和 2 个观察项，在规定时间内进行了整改，都已关闭。检查了参加企业内审工作的五名内审员的资质能力证书，经核查均在有效期内，今年新增了一名内审员韩海山，证书编号：量测内字第 230646 号，有效期至 2026 年 06 月 21 日，满足要求。

2.2 企业的管评情况：企业于 2023 年 03 月 10 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理陈梦珊主持，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，公司副总兼管代李耀南管代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，管评输出二项改进项，并制订了实施对策，已按要求实施，效果良好，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：碳酸锂中钙含量的测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查碳酸锂中钙含量的测量过程，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：查碳酸锂中钙含量的测量过程，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：查碳酸锂中钙含量的测量过程，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：查碳酸锂中钙含量的测量过程，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：查碳酸锂中钙含量的测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：企业编制了一项常用玻璃量器的自校规范，文件编号为：JS/QMS-11MY02-A，开展内部校准工作。除内部校准外其余测量设备委托南通市计量检定测试所、海门区综合检验检测中心、上海市计量测试技术研究院三家机构进行检定/校准，校准/检定证书由品质管理部保存。根据抽查情况，该公司的溯源情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况：

企业是重点耗能单位，消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，上年共消耗 1.92 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，安全环保部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，能源测量设备配备准确度等级和按期检定工作，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：

1)、检查品质管理部的 JS/QMS-11MT01-A《期间核查操作规程》中 3.10 电子分析天平期间核查周期每三个月一次，而《期间核查实施计划》中电子分析天平期间核查频次为每月一次，文件与实施不符，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 8.2.4 条款的要求。

企业采取了纠正措施：企业提供了修改后的 JS/QMS-11MT01-B《期间核查操作规程》，3.10 核查周期：电子分析天平期间核查周期每一个月一次，满足要求。

2)、查见分析中心（中控室）内有一台编号 S2021003069 的电子分析天平，有效期至 2022 年 3 月 14 日，仪器开机在使用中，进一步确认发现此设备已走报废流程，未能及时撤出现场，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款的要求。

企业采取了纠正措施：审核组检查了分析中心（中控室）现场，已将编号 S2021003069 的电子分析天平，撤离使用现场，处理完毕，满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项，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：



检查 RH-JS/MMS-100-A-2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及四项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间（每季度/次）要求进行统计，查《2023 年测量目标及措施计划》、《部门测量目标考核表》及《公司测量目标评价表》1 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：

企业的组织机构及资质的无任何变更情况。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、质量信用 2A 报申、客户要求及公司内部管理工作提升，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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 06 月 28 日对江苏容汇通用锂业股份有限公司监督审核，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，审核组认为江苏容汇通用锂业股份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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平 周庆明