





## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司	企业联系人	陈加亮
认证证书编号	ISC-2021-0939	证书有效期	2026.01.28
监督审核次数	二	本次监督时间	2023 年 07 月 04 日-05 日
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	质量部、人事行政部 工艺部、运营中心 制造部

### 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，未发生因测量不准确造成的投诉、纠纷。企业目前尚未接到客户在物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷，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：检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次内审，于 2022 年 12 月（06-07）日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系开出一个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭。

2.2 管理评审的情况：检查了企业提供的管理评审资料：2022 年 12 月 18 日进行了管理评审，会议由公司的总经理委托管代沈以军主持，管代沈以军及各部门负责人，根据管理评审内容的要求，汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代作了评审总结报告，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：测试机光强校准过程：

a) 计量要求的导出和验证：查测试机光强校准过程，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：查测试机光强校准过程，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：查测试机光强校准过程，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：查测试机光强校准过程，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：查测试机光强校准过程，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：公司建立了四个自校标准，制定了内部校准作业指导书，对硅片分选机、方阻测试仪、电子天平、通用卡尺开展内部校准，测量设备由质量部负责量值溯源。测量设备除自校外全部委托阜宁县综合检验检测中心、深圳中电计量测试技术有限公司、中国赛宝实验室计量检测中心、苏州市计量测试院、中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院和盐城市计量测试所检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。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：

企业是重点耗能单位，消耗能源主要有水和电，自2022年07月份-2023年06月份共消耗3.38万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，制造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：

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：检查质量部：公司开展了电子天平和通用卡尺的内部校准过程，但未列入《测量过程及控制一览表》中进行统一管控，不符合GB/T19022:2003标准7.2.2条款的要求。

企业采取的纠正措施：质量部提供了《测量过程及控制一览表》，已将电子天平和通用卡尺校准过程列入管理，同时提供了《计量确认过程验证记录表》，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. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

检查了企业提供的6-QM-E-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6项一致，查《质量目标统计表》，有具体指标可测量，文件规定每季度统计一次，2022年2季度至2023年上半年已统计，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：

企业的资质及组织机构无任何变更情况。

#### 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及产品招投标加分，内部管理水平提升，公司对标志的使用，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。

检查生产车间的丝网印刷浆料湿重检测过程（重要测量过程），未能提供《测量过程核查记录》，不符合认证审核准则条款号 GB/T 19022-2003 标准 8.2.4 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：

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 07 月 04 日-05 日对阜宁阿特斯阳光电力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，企业识别的重要测量过程受控、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管理规范。综上所述，审核组认为阜宁阿特斯阳光电力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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平 汪宁艺