



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认 证 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：20697-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：周庆明

报 告 日 期：2023 年 11 月 30 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！



认证报告内容

1. 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）

2. 认证审核的类型：☐初次认证审核 ☒再认证审核

3. 注册地址：南通开发区江港路 118 号

企业活动范围和场所：南通开发区江港路 118 号

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 4 (人·日)，现场人日 4 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核：2023 年 11 月 29 日 上午至 2023 年 11 月 30 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
吴素平	女	组长	13912864865	审核员	2021-M1MMS-2222867
周庆明	男	组员	13358017816	审核员	2021-M1MMS-1052206

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	万荣波	刘洪	孙继武	柏传义	蒋 涌
职 务	副 CMO 兼管代	设备部经理	设备部副经理	中蓝设备主管	技术部副经理
姓 名	曹丽华	陈钰文	黄 勇	张建新	茅大联
职 务	低碳发展部 能源专员	质量控制部 主管	质量保证部 经理	PBT 车间 设备主管	创新事业部 副总经理

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：PBT 合成树脂、聚苯醚、双酚 A 产品的生产，环氧树脂的研发、生产。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、设备部、质量保证部、技术部、质量控制部、创新事业部、采购部、低碳发展部、人力资源部、中蓝车间、PBT 车间、BPA 分厂、HSE 部、运营部。



12. 文件审核情况说明:

12.1 企业申请认证的范围有变化: 企业原认证范围: 主要从事 PBT 树脂、改性工程塑料、彩色显影剂、环氧树脂、双酚 A 等化工新材料、合成材料等产品的生产和经营。现企业认证范围: PBT 合成树脂、聚苯醚、双酚 A 产品的生产, 环氧树脂的研发、生产。认证范围变化的原因: 是和三体系的认证范围保持一致。涉及到企业 PBT 合成树脂、聚苯醚、双酚 A、环氧树脂等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

12.2 企业资质有变化: 南通星辰合成材料有限公司的营业执照变更: 法定代表人原为庞小琳, 现为陈铭铸, 变更日期 2023 年 05 月 30 日。“安全生产许可证”因主要负责人变更, 重新更换了发证日期 2023 年 07 月 13 日, 有效期至 2024 年 10 月 17 日。南通中蓝工程塑胶有限公司的营业执照变更: 法定代表人原为庞小琳, 现为汪永斌, 变更日期 2023 年 03 月 01 日; 注册资本原为 3091.154 万元, 现为 5200 万元。法人资格满足要求。

南通星辰合成材料有限公司(南通中蓝工程塑胶有限公司)的测量管理体系的管理者代表变更: 变更日期为 2023 年 06 月 01 日, 原为蔡红卫, 现为万荣波。

企业属于重点耗能单位, 主要能源种类有电力、自来水、天然气、蒸汽, 2022 年 12 月 22 份-2023 年 11 月份, 消耗电力 176657336 千瓦时、天然气 12792616 立方、蒸汽 953180 吨、自来水 649355 吨, 共计消耗 13.78 万吨标准煤。进出用能单位能源计量器具应配备 28 只, 实际配备 28 只, 配备率 100%; 次级用能单位能源计量器具应配备 278 只, 实际配备 278 台, 配备率 100%; 主要用能设备计量器具应配备 72 只, 实际配备 72 只; 能源计量器具的溯源管理满足要求。详见《能源计量审核情况表》。

企业产品质量较好, 在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面, 一直未有因测量失准而引起的顾客投诉及纠纷。

12.3 企业的体系文件是否有修订: 企业的体系文件自上年年审以来无修订。企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2022 年 12 月 06 日发布、2022 年 12 月 06 日实施了企业测量管理体系 C0 版《管理手册》、C0 版《程序文件》。

企业编制的版本号 C0 版、XC/WH-001《测量管理手册》和版本号 C0 版、XC/WH-P《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求, 文件有效、受控。查企业产品执行标准及技术文件: JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》、GB/T 41874-2022《塑料 聚苯醚(PPE)树脂》、GB/T 28113-2011《工业用双酚 A》、HG/T 5510-2019《塑料 聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)树脂》、Q/320601NHS402《0164 系列环氧树脂》、Q/320601NHS409《双酚 A 型液体环氧树脂》等, 文件已受控, 有受控标识, 符合要求。

12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1、企业于 2023 年 10 月 23 日-11 月 17 日, 进行测量体系内审工作, 内审工作分五组进行, 企业有测量体系内审员共 18 人, 内审中发现 2 个次要不符合项及 14 个观察项, 编制了内审问题项明



细表，并全部录入 PIMP 系统，不符合项已整改完成，7 个观察项已整改完成，还有 7 个观察项正按照整改要求的完成时间，陆续完成，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。审核时检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，内审资料满足要求。

12.4.2、企业每年进行一次测量体系管理评审，今年于 2023 年 11 月 24 日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，副 CMO 兼管代万荣波主持，各部门汇报了相应的评审输入工作情况，评审结论肯定了建立的测量体系的充分性、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，管评输出了四项改进事项，已录入企业的 PIMP 系统，规定了责任部门及要求完成时间，各项事项正在改进进行中，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于 11 月 29 日到 11 月 30 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 10 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节环氧树脂定量包装称重过程、有毒气体浓度检测等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，设备部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 72 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 302 个测量过程，环氧树脂定量包装称重过程、有毒气体浓度检测等测量过程被列为重要测量过程。企业原料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有 6535 台件（544 件强检测量设备）及标准物质 94 件，测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；采购部负责建立测量设备合格供方名录。设备部负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

查 C0 版 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 2023 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》，每月各部门以《测量目标及措施计划表》的形式提交至设备部统计考核至十月份，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。

13.2 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。

13.2.1、检查质量控制部（物性测试室）有环境要求： $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ 、 $(50 \pm 5)\% \text{RH}$ ，配备了空调及除



湿机，也配备了温湿度计（型号 WS-A8、编号 JC0408Y），计量标识为 C 类管理，未送检溯源，根据测量设备管理要求，分类不合理，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。

13.3 现场重点抽查了环氧树脂定量包装称重过程等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准，所有测量设备委托南通市计量检定测试所和江苏世通仪器检测服务有限公司进行检定/校准，校准/检定证书由设备部保存。根据抽查情况，该公司的溯源情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场审核中重点抽查了环氧树脂定量包装称重过程。编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场审核中重点抽查了环氧树脂定量包装称重过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场审核中重点抽查了环氧树脂定量包装称重过程有效性确认记录，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 企业的产品销售合同抽样情况：根据抽查的产品销售合同，确认了企业的认证范围已覆盖了销售产品范围，确认了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。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2023 年 11 月 29 日至 30 日的文件审核和现场审核情况，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）领导重视测量管理体系工作，设备部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，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规范。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）测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过再认证审核。

15. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望企业能一如既往地将测量管理体系工作运行好，维护好，为企业的产品质量打好坚实的基础。

16. 其他需要说明的事项：无



北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平 周庆明