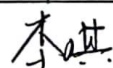




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：江苏卫星新材料股份有限公司
编 号：0139-2020-2024

审核组长（签字）：李俐 
审核组员（签字）：李琪 
报 告 日 期：2024 年 5 月 16 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810
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	江苏卫星新材料股份有限公司	企业联系人	蓝丽华
认证证书编号	ISC-2020-0766	证书有效期	2025-07-27
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2024年05月15-16日上午
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2024-N1MMS-3222792 李琪 2022-M1MMS-2274737	监督审核涉及 的区域或部门	品质管理部、企业管理部、 生产中心、研发部、工艺 部、设备部、市场管理部

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：

2023年6月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 测量的标准与流程，制定了一系列具体的测量标准和流程，对测量的指标进行了细化，对于产品的关键指标进行在线监测，将数据与 MSN 系统联接，实时采集，确保了数据能够及时、准确、高效的反映产品质量状况。

1.2 强化员工的测量技能和数据分析能力，定期组织针对测量体系的专项培训，提升员工的测量技能和数据分析能力。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 4 月 10-11 日组织了公司测量管理体系内审，提供审核计划、首末次会议记录及签到表、内审报告，不符合项及整改资料，内审分 2 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 4 月 18 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 4 月 19 日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理张爱刚主持，由管理者代表蓝丽华汇报体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，并提出了三项改进建议。

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（企业没有新增关键测量过程）：

a) 计量要求的导出和验证：查《纸张厚度测量过程》，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《纸张厚度测量过程》，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《纸张厚度测量过程》，采用计量进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《纸张厚度测量过程》，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。
- e) 测量过程的监视：查《纸张厚度测量过程》，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》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，公司测量设备均部委托高邮市计量测试所、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由使用部门保存。根据抽查情况，该公司的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：

企业主要消耗电、天然气、水。2023 年消耗电能 5352.6 吨标煤。不是重点用能单位。企业能源测量设备 12 台件，配备率和配备的能源计量器具准确的等级符合 GB17167—2006 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2023 年监督审核开出了 1 项不符合项：“公司未对校准单位深圳天溯计量检测股份有限公司进行合格服务方进行评价”，企业对不符合组织了纠正 a. 对计量器具校准公司的测量能力进行了确认；b. 对相关文件进行相关避免相同问题重复发生。不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年 6 月至 2024 年 5 月，未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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：

公司制定了 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。



10. 计量法制要求：

企业规定了 10 台件测量设备列入强制检定，溯源管理较好。法定计量单位使用规范。

10. 本次监督审核开出具一般不符合 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 查生产中心，编号 5097 SFJK-202 型可燃气体报警控制器未列入计量器具台账管理，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条的要求。

12. 产品的销售：

抽查接装纸产品的销售合同，合同编号 2023500000310202，签订时间 2023 年 4 月 14 日。确认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 2024 年 5 月 15 日-16 日上午，对江苏卫星新材料股份有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年內，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，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，审核组认为江苏卫星新材料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:李俐 李琪