



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

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：\_\_\_\_20697-2023-2024\_\_\_\_

审核组长 (签字)： 吴素平 吴素平  
审核组员 (签字)： 周庆明 周庆明  
报 告 日 期： 2024 年 11 月 27 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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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	南通星辰合成材料有限公司 (南通中蓝工程塑胶有限公司)	企业联系人	刘洪
认证证书编号	ISC-2023-1690	证书有效期	2028-12-10
监督审核次数	—	本次监督时间	2024年11月27日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867 周庆明 2024-N1MMS-2052206	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管代、设备部 质量管理部、采购部 HSE部、生产部 生产车间

### 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 内部审核情况：企业于2024年11月（01-19）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的相关管理部门和生产部门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5个次要不符合项及15个观察项，有2项不符合项已整改结束，还有2项不符合正在整改中，15个观察项已整改完成3项，其他观察项也正在整改中，整改工作完成是通过企业的PIMP系统上传确认。

2.2 管理评审情况：企业于2024年11月25日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业副总工兼设备部主任刘洪主持，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，副总经理兼管代万荣波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，评审输出6项改进措施，由企业的PIMP系统任务管理模块进行分发给相关部门进行整改。审核中检查了上年的管理评审输出的4项改进措施的实施完成情况，并验证了实施的有效性，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：环氧树脂定量包装称重过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查环氧树脂定量包装称重过程，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《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查环氧树脂定量包装称重过程，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：查环氧树脂定量包装称重过程，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：查环氧树脂定量包装称重过程，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：公司未建最高计量标准，测量设备由设备部负责溯源，所有测量设备均委托南通市计量检定测试所、江苏世通仪器检测服务有限公司和深圳天溯计量检测股份有限公司三家溯源机构进行检定/校准，校准/检定证书由设备部保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定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：

企业属于重点耗能单位，主要能源种类有电力、水、天然气、蒸汽，2023年11月-2024年10月份，消耗电力170958518千瓦时、天然气11785079立方、蒸汽884517吨、自来水658168吨，共计消耗12.86万吨标准煤。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303只，实际配备306台，配备率101%；主要用能设备计量器具应配备94只，实际配备94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》。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：

去年对企业外审中发现不符合项的纠正措施实施情况：

不符合项：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。

采取的纠正措施：检查了《测量设备台帐》，已将质量控制部（物性测试室）的温湿度计（型号WS-A8、编号JC0408Y）办理了停用手续，原因是（此温湿度计的准确度等级较低，重新购买了一只新的温湿度计（型号TH-101B、编号1918075）列为B类管理，并提供了校准证书，校准日期为2023年12月02日，有效期至2024年12月01日，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：

企业（1-10）月份共收到32起顾客投诉及反馈，主要问题集中在产品质量，顾客反馈投诉的原因是原料出现了各种不良品等，产生的原因有多种，但没有因测量失准而引起的质量问题，目前也尚未接到客户在物料交接、能源、安全、现场管理等方面的因测量失准引起的顾客投诉、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C1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2024年公司的测量体系4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，并按规定时间要求进行了统计，



查公司《2024年计量工作质量目标完成统计表》由质量管理部统计考核至2024年(1-11)月份，均达标，符合GB/T 19022-2003标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构的变更情况：企业的组织机构于2024年05月23日进行了变更，详见组织机构图及企业的组织架构变更通知。

企业的《测量体系手册》也因组织机构的变更由C0版变更为C1版。测量体系程序文件也由相应的C0版变更为C1版，但改版工作还未完成，正在进行中。

企业其他资质及组织机构均无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，并用于企业内部管理提升。

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：

抽查了两份销售合同，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11月27日对南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司）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，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