



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



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： 0142-2018-2020

审 核 类 型： 第二次年度监督审核



编号: 0142-2018-2020

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-2018-0347	证书有效期	2023.12.10
监督审核次数	第二次年度监督审核	本次监督时间	2020 年 12 月 29 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026	监督审核涉及 的区域或部门	设备部、SHE 部 质量管理部 生产办、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. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系上年审核以来一年内运行情况, 南通星辰合成材料有限公司(南通中蓝工程塑胶有限公司)现场审核中, 审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的相关部门: 设备部、SHE 部、质量管理部、生产办、生产车间, 重点抽查了公司计量特征突出的重要环节贸易结算的检测、能源检测、安全检测、环保检测、工艺控制质量检测、原辅料质量检测、成品质量检测以及量值溯源系统, 同时, 跟踪验证了该公司在获得测量管理体系上年审核后, 对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 公司测量管理体系正常有序运行, 较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况:

企业于 2020 年 11 月 16 日-12 月 10 日分五组进行了测量体系内审, 对公司各个部门及生产车间进行了全要素的审核, 测量管理体系发现三个次要不符合项和九个观察项, 都已经按照要求进行了整改。

2020 年 12 月 10 日进行了管理评审(内审末次会议同时进行), 会议由公司的总经理兼管代蔡红卫主持, 各部门汇报了测量体系的各项工作的运行情况, 形成测量体系管理评审报告, 肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位, 整个测量管理体系实施运行的过程处于受控, 有效和适宜, 并输出了一项(测量管理体系手册及程序文件的修订工作)需要



整改的事项，列入下年的工作计划。

4. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：(a) 计量要求的导出、b) 测量不确定评定、c) 有效性确认、d) 测量过程的控制、e) 测量过程的监视)

企业自上年审核后一年来，未有新增测量过程，检查了已识别的测量过程 90 个，其中有环氧氯丙烷含量测量过程、环氧树脂残留甲苯测量过程、水样中锌含量测量过程、工程塑料抗拉强度测量过程、多品种环氧树脂定量包装测量过程列为重要测量过程，抽查了“环氧树脂定量包装测量过程”，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见环氧树脂定量包装测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《环氧树脂定量包装测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《环氧树脂定量包装测量过程监视统计记录表》。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的初审中，未发现不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前未接到客户的投诉和纠纷。

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：

查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系 4 项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，企业质量目标有具体指标可测量。公司总质量目标由设备部每月统计，已统计至 2020 年 11 月份，均能达标。

该企业为重点用能单位，2020 年（1-11）月份企业年消耗能源为 10.75 万吨标准煤，按照 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，建立了能源计量器具台账，能源计量器具已纳入测量体系管理，详见《能源审核情况表》，企业通过了北京世标认证中心有限公司的 GB/T23331-2012 认证，有效期至 2021 年 3 月 2 日。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照于 2020 年 7 月 30 日进行了变更：营业期限由原来的 2000 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日变更为 2000 年 8 月 21 日至****，经营范围增加的项目与测量体系认证无关，经企业领导确认，测量体系认证范围不变。

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,企业内部管理工作的提升。

10. 本次审核未发现严重的或系统性及次要不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2020 年 12 月 29 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)建立的测量管理体系进行第二次年度监督审核,审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证,审核组认为:公司领导重视计量工作,测量管理体系文件资料完整,计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源,用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全,关键测量过程受控、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,测量管理体系自去年审核以来的运行更加完善和规范,使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明,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,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。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系,满足顾客要求。

审核员 (签字):

吴素平

日期: 2020.12.29

四、报告审查人意见

审查人员 (签字):



日期: 2021.1.8

五、认证机构负责人(签字):

黄如松

日期: 2021.1.8