



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：0139-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



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	第一次监督审核	本次监督时间	2021年05月15日-16日上午
监督审核员 姓名及确认号	李俐ISC[S]0008 李学弘ISC[S]0117	监督审核涉及 的区域或部门	品质管理部、企业管理部、设备部、市场管理部、生产中心、研发部、工艺部、物资采购部

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:

2020年7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。2021.2.20企业名称发生变更,由高邮市卫星卷烟材料有限公司变为江苏卫星新材料股份有限公司。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 企业对顾客的测量要求进一步进行了识别和完善,2021年4月8日取得了中国合格评定国家认可委员会注册号:CNAS L12291《实验室认可证书》。

1.2 加强部门职责;

1.3 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系认证运行情况,2021年5月15-16日上午,通过对该公司的体系文件进行了版本(A/0)确认,对企业进行了第一次现场监督审核,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8个职能部门,该企业不是重点耗能单位,企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司产品中计量特征突出的重要环节,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的测量过程,充分了企业测量管理体系的运行状况。

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。

2. 内部审核和管理评审的情况:



2.1 内审情况：公司于 2021 年 4 月 8-9 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 9 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 4 月 15 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 4 月 22 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了体系运行情况。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，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

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，未新增关键测量过程：

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，采用计量比较法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

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，采用比较法进行控制和监视测量过程。详见《纸张厚度测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备均送有资质的第三方进行检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2020 年耗能 3705.7 吨标准煤。不属于重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 2 台（件），实配 2 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：2 台（件），实配 2 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 43 台（件），实配 43 台（件）；查测量设备检定/校准证书 8 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2020 年 1-12 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，能源计量管理满足 GB17167 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：



查 2020 年外审开出了一项不符合项报告涉及 GB/T19022-2003 标准, 6.1.2 条款, 企业对不符合组织了纠正, 提供蓝丽华、戴叶内审员证书及相关培训评价记录, 经验证该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 2020 年有未有顾客的投诉。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 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 5 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

企业营业执照在 2021.2.20 企业名称发生变更, 由高邮市卫星卷烟材料有限公司变为江苏卫星新材料股份有限公司。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的招投标。

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

10.1 抽查品质管理部, “芙蓉王硬领航接装纸” 编号检字第 202105039 号检验报告第 5 页“检验用仪器”无仪器编号信息, 不符合 GB/T19022-2003 标准 7.2.4 条款的要求。

三、监督审核结论意见:

通过 2021 年 5 月 15-16 日上午, 对江苏卫星新材料股份有限公司的测量管理体系的监督审核。验证了公司建立测量体系以来, 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。

审核组组长(签字): 

日期: 2021.5.16

审核组成员(签字): 

日期: 2021.5.16

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021.5.25

