



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： 0142-2018-2021

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	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	第三次	本次监督时间	2021年12月10日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026 周庆明 ISC-52206	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. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核情况：企业于 2021 年 11 月（05-24）日，组织了测量管理体系内部审核，分五组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，开了二个次要不符合项，观察项 14 项，并已采取了相应的纠正措施，整改已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 12 月 03 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业副总经理蔡红卫主持，根据管理评审内容的要求，管代蔡红卫及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，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，管理评审输出一条事项，列入下年的工作计划（针对各车间审核情况，下年度将对关键测量过程的控制、计量确认三表、测量不确定度评定这三个方面做专项培训，解决各车间难题），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有增新重要测量过程，检查了已识别及新增的重要测量过程 108 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、多品种树脂定量包装称重过程等高控测量过程，抽查了其中-PPE 合成树脂定量包装称重过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 PPE 合成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) 测量不确定度评定：查 PPE 合成树脂定量包装称重过程，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 PPE 合成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 PPE 合成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 PPE 合成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：公司已建二项最高计量校准项目：《工业用一般压力表校准规范》、《双金属温度计（200℃以下）校准规范》，测量设备由设备部和生产办负责溯源。公司测量设备除自校外全部委托南通市计量检定测试所、深圳市华测计量技术有限公司和南通大流量计量中心检定/校准，抽查 10 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源品种主要有：电力、天然气、蒸汽、自来水、循环水、冷冻水、空气、氮气、氧气等，查 2021 年（1-11 月份）消耗总标煤为 13.3 万吨，该企业为重点用能单位，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》，企业还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 2024 年 02 月 24 日。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核未发现的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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 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 2021 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》，由设备部统计考核至十一月份，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。

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：测量体系手册的文件编号及版本都进行了变更由原来的 XC/MS-M-2018 A/0 变更为 XC/WH-001 B/0，测量体系程序文件编号及版本都进行了变更由原来的 XC/MS-P-A2 变更为 XC/WH-P B/0。

认证范围的变更：



原范围：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 等化工新材料产品的生产和经营。

现范围：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。

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. 本次审核共出具一项次要不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查生产车间中 PPE 车间的合成树脂定量包装称重属于关键工序，审核时未将此测量过程列入《测量过程控制一览表》中进行统一管控，不符合 GB/T19022:2003 标准 7.2.1 条款要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 12 月 10 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，检查了新增的重要测量过程：PPE 合成树脂定量包装称重过程，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。

审核组组长（签字）：

吴志平

日期：2021.12.10

审核组成员（签字）：

周明

日期：2021.12.10

北京国标联合认证有限公司（盖章）

