



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：0139-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0139-2020-2022

## 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          | 第二次监督审核                                         | 本次监督时间           | 2022年07月4日-5日上午                          |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 李俐 2021-M1MMS-2222792<br>王金连 2021-M1MMS-2275142 | 监督审核涉及<br>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：

2021 年 5 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。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 4 月 9 号组织了公司测量管理体系内，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 4 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 4 月 12 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，特别强调了培训和改进落实到管理部门

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: 公司未建最高计量标准, 公司测量设备均部委托江苏世通仪器检测服务有限公司等机构检定/校准, 抽查 10 台测量设备检定/校准证书, 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 2020 年耗能 3350.7 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 34 台 (件), 实配 34 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 2021 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 2021 年外审开出了一项不符合项报告: 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。

企业对不符合组织了纠正, 1. 对计量器具及特性进行确认; 2. 对相关文件进行相关避免相同问题重复发生。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 2021 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 2022 年 1 月到 6 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. 关于销售抽查情况:

抽查接装纸的销售合同, 合同编号: 签订时间 2021 年 12 月 20 日和贵州中烟工业有限责任公司签订销售合同, 确认企业销售的产品在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。



9. 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。

10. 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。

11 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：

11.1 查研发部，编号为 TP12012006 烟草数字投影仪，经 2022 年 2 月 26 日江苏世通仪器检测服务有限公司校准，X 轴，Y 轴校准范围 1-20mm 没有覆盖全量程，未对校准结果进行确认，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 条的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 7 月 4 日-5 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，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。

审核组组长（签字）：

日期：2022.7.5

审核组成员(签字)：

日期：2022.7.5

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.7.21

