



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

认 证 企 业：南通江海电容器股份有限公司

编 号：0187-2020-2022

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	南通江海电容器股份有限公司	企业联系人	陆亚平
认证证书编号	ISC-2020-0810	证书有效期	2025-10-18
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2022年10月13日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206	监督审核涉及的 区域或部门	品质保证部、营业部 工程技术部 制造管理部 安全资产部

### 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：

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：

检查了企业提供的内审资料：企业于2022年07月(07-08)日，组织了测量体系的内部审核工作，分二组对体系涉及的所有部门、所有生产车间进行了全要素的审核，审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告及不符合报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 检查了企业提供的管理评审资料：企业于2022年08月05日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理徐永华主持，根据管理评审内容的要求，管代徐志友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，评审输出了一条输出事项，并编制了《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策、计划完成日期及效果确认，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重要测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年，内未有新增重要测量过程。查看了企业共识别的重要测量过程：容量、防爆压力、电导率、阻抗等，抽查了重要测量过程“电容器阻抗检测过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查电容器阻抗检测过程，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：查电容器阻抗检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查电容器阻抗检测过程，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：查电容器阻抗检测过程，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《测量过程控制抽查表》
- e) 测量过程的监视：查电容器阻抗检测过程，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：企业已建立 12 项最高计量标准，均在有效期内，并取得了 ISO/IEC 17025 认可证书，可开展内部溯源项目共 12 项，有效期至 2024 年 01 月 26 日，测量设备除开展内部溯源外，其余均送信息产业部电子 302 计量站、南通市计量检定测试所、南通市通州区综合检验检测中心、昆山恒准技术服务有限公司、中溯计量检测有限公司检定校准。抽查 8 份测量设备校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗为：电、水，2021 年 10 月份-2022 年 09 月份，共消耗电 1615.54 万千瓦时、用水 13.67 万吨，能耗约为 1997.21 吨标准煤，不是重点用能单位。

#### 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：

上年度对企业的外审中未发现不符合项。本次审核中检查了企业内审中的一个不符合项的纠正措施的有效性。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：

企业目前也尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。一年来企业未有违反法律、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：

查 JHGF/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及 7 项质量目标一致，有具体指标可测量，并已分解至各部门，查 JHGF/MR-02-02(A) 公司总的《测量目标完成情况表》已由品质保证部统计至 9 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

企业营业执照和组织机构未发生变化。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、内部管理提升及项目申报等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

#### 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及售后服务内容审核：



抽查了企业的销售合同，核实了合同中销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认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。公司生产固定铝电解电容器产品，目前涉及不到售后及维修服务。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 10 月 13 日，对南通江海电容器股份有限公司监督审核。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，一年来无新增重要测量过程，检查了重要测量过程，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，审核组认为南通江海电容器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): 吴素平

日期: 2022.10.13

审核组成员(签字): 周明明

日期: 2022.10.13

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022.10.16