

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

编 号：0093-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0093-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 企业联系人 | 孙妤超 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0515 | 证书有效期 | 2024-10-24 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 一 | 本次监督时间 | 2020年10月19日 上午至10月20日上午 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 王常宁 ISC[S]0014  汪宁艺 ISC[S]0297  丁紫娟 ISC[S]0384 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、品质部、人力资源部、装备动力部、技术部、安环部、采购部、销售部、铸轧（一、二）分厂、铝箔（一、二）分厂、板带（一、二、三）分厂、氧化分厂、涂层分厂 |

**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：

一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面比去年都有所提升，企业各项管理制度进一步完善，企业产品质量稳定，年产量约60万吨各种铝材。一年内，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。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在江苏鼎胜新能源材料股份有限公司现场审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全、能源等方面的7个职能部门和9个生产分厂。 重点核查环节有：原材料（外购件）进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量检测、能源计量器具配备、主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。江苏鼎胜新能源材料股份有限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，为企业降低风险，快速发展提供了很好的保证作用。

1. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司于2020年8月14日~15日，单独组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表王昭浪任组长参与审核。内审分6个组对包括管理层在内的7个职能部门和9生产分厂及实验室进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门品质部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

3.2 公司于2020年9月16日，组织了测量体系管理评审，会议由管代王昭浪主持，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，促进本公司的管理、人员、能源计量有很大的提高，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

公司主要测量要求是已识别出的148项，其中：“电子汽车衡称重测量过程”、“铝板厚度尺寸测量过程”列为关键测量过程。本次审核没有新增关键测量过程。查：“电子汽车衡称重测量过程”、“铝板厚度尺寸测量过程”，有测量设备的计量确认过程，测量设备配备符合计量要求，验证方法、现场标识满足要求，有连续监视控制统计表。测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。测量过程进行了有效性确认和测量不确定度评定，评定方法正确，详见附件：“测量过程有效性确认记录”、“测量过程不确定度评定”资料。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1 上年度初审开出3项不符合项，公司对这3个不符合项及时制定整改计划，采取了纠正措施，1）涂层分厂电控制室电能表更换已送检，证书编号820009454；2）铸轧一分厂已对更换热电偶等一次性设备进行了登记记录，有登记台账；3）品质部已对标物进行了控制，有标物登记台账。经本次审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司对初审中发现的3个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。公司在体系运行中能按照预防纠正措施认真进行自查自纠，不断完善体系的管理水平。

5.2本次监督审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

5.2.1查：安环部没有按照外部供方管理要求，对服务方“泰州新测检测科技有限公司”的检测能力、服务质量进行评价，并记录保存评价结果。不符合GB/T 19022-2003标准的6.4条款。

5.2.2查：品质部用拉力试验机（编号11071045），计量确认合格标识上，验证确认人写的是检定机构名称。不符合GB/T19022-2003第7.1.1条款。

1. 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、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

1. 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：

公司制定了计量方针，规定了公司的计量工作质量目标4项，质量目标与计量方针一致。目前目标分解到各部门和分厂，每季度统计完成情况，每年年底进行考核。查：2020年（1~3）季度各部门和分厂计量工作质量目标统计表，均按期完成计划目标。

1. 对企业组织任何变更的审核：

一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。

1. 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用于：1、开发国内和海外市场企业形象广告宣传；2、企业用于招投标加分。

1. 本企业为重点用能单位。2019年用能折算标煤11.5175万吨，是重点耗能企业。企业能够按照要求配置能源计量设备，配备的能源计量器具准确度等级符合标准要求，详见“能源计量审核情况表”。。
2. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年10月19日上午至10月20日上午，对江苏鼎胜新能源材料股份有限公司测量管理现场监督审核，验证了公司在测量管理体系实现认证一年来，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施。公司目前有2个关键测量过程，关键测量过程人员能力受控，监视方法正确有效，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量管理体系持续满足顾客的测量要求，对企业产品质量、技术提升等方面提供了重要的保证作用。综上所述，审核组认为：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司测量管理体系建立以来，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有的持续有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下2项建议：

1、装备动力部重新编制压力表自校记录，规范自校记录中法定计量单位的填写。

2、继续修改完善公司产品测量要求和测量过程的识别控制表，继续增加关键测量过程的识别和控制。

审核员 （签字）：

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)：日期：