



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

认 证 企 业：江苏省地矿复合肥厂

编 号：0031-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0031-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏省地矿复合肥厂	企业联系人	刘嫵华
认证证书编号	ISC-2018-0236	证书有效期	2023-04-12 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年03月17日上午至2021年03月18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	监督审核涉及的区域或部门	质检科(化验室)、销售公司、供贸科、办公室、技术科、生产管理中心(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、销售及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司近年来建立的测量体系为企业提供了重要的技术保证作用,企业发展正常。

2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系一年以来运行情况,在有限公司审核中,审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的6个职能部门。重点核查环节有:原材料进厂检测、产品包装称重、出厂产品质量检测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,跟踪验证了公司对体系的运行进行的监视、分析和持续改进等方面工作情况。江苏省地矿复合肥厂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、安全和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1 公司的测量体系内审:

公司2020年12月17日~18日,单独组织了公司测量管理体系内部审核,管理者代表吴晓疆任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门、及生产车间、化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,涉及部门质管部,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、公司的测量体系管理评审:

公司于2020年12月30日,组织了测量体系管理评审,会议由公司总经理魏鑫主持,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,符合GB/T 19022-2003标准要求,为企业的发展起到了积极作用。

4. 为持续改进而策划的活动的进展,包括:



企业 2020 年没有增加关键测量过程, 查看了已有的关键测量过程: 复合肥水分含量测定测量过程。目前对已识别的共 17 个测量过程, 有测量设备的计量确认过程; 测量设备配备合理并经过检定/校准和验证, 现场标识满足要求; 关键测量过程有连续监视控制统计(表)图。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。关键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“复合肥水分含量测定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 上年度监视没有提出不符合项, 提出 2 个建议项。公司对提出的建议项很重视, 对提出的建议项内容, 经本次现场审核, 都有了提高和完善, 确认公司对上年度外部审核中发现的问题, 能按认真进行自查自纠, 能不断完善体系的管理。

5.2. 本次监督审核提出 1 项不符合项:

5.2.1 查: 质检部没有按照外部供方管理要求, 对提供校准服务方“江苏润博检测科技有限公司”的资质能力、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。

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、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:

公司制定了计量方针及 5 项质量目标, 可测量, 质检科对各部门进行统一考核, 2020 年计量工作质量目标完成。公司制定了“2021 年计量管理工作计划”, 质检科每季度统计, 每年年终对目标的完成情况进行汇总考核。

公司通过收集外部顾客对产品质量的评价, 内部顾客对测量设备管理的评价, 来获证客户的满意程度。2020 年 12 月 10 日发内部顾客满意度调查表 10 份, 内部顾客满意率 96%; 2020 年外部顾客对产品质量满意度 92.2%; 合同履约率 100%; 技术服务满意率 98.3%。

8. 对企业组织任何变更的审核:

公司在测量管理体系实现认证运行期间, 企业营业执照及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:

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) 公司开发市场, 企业形象广告宣传; 2) 顾客的要求, 企业自身素质的提升; 3) 企业招投标加分。

10. 本企业为非重点用能单位, 企业主要耗能为水、电, 2020 年用电 5389920kW/h、用水 14790 立方, 折算标煤 0.0663 万吨。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

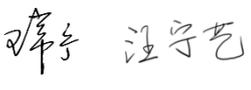
通过 2021 年 03 月 17 日上午至 18 日上午 1 天半时间, 对江苏省地矿复合肥厂测量管理监督审核, 验证了公司在测量管理体系实现认证后三年来, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 关键测量过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量记录等管理工作, 比上一年度有进步, 使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述, 审核组认为, 江苏省地矿复合肥厂基本符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高, 提出 2 条建议项:

1、进一步加强对测量设备及校准证书进行确认, 保证测量设备量值溯源准确可靠;



2. 加强标准的学习和宣贯，可以将测量管理体系和其他体系相融合，不断提升企业的管理水平。

审核员（签字）：

日期：2021.03.18

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021.3.24