



测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 监督审核报告书

认 证 企 业： 江苏东宝农化股份有限公司

编 号： 0095-2016-2021

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	江苏东宝农化股份有限公司	企业联系人	南艳
认证证书编号	ISC-2016-0090	证书有效期	2022年1月8日
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2020年3月23日
监督审核员 姓名及确认号	余慧ISC[S]0177 陈秉桦ISC[S]0187	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质监科、 供销科、生产科、办公室和 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：

自上年度审核一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面稳定有效，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系第一次监督审核以来一年内运行情况，江苏东宝农化股份有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的管理层/管理者代表、质监科、生产科、供销科、生产车间等，该企业不是重点耗能单位，2020年能耗折合41吨标煤，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、外购件进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，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。

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，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2020年11月16-17日组织了公司测量体系内审工作，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现2个不符合项，于规定日期整改完成；2020年11月28日进行了管理评审，会议由公司的总经理曹茂开主持，并汇报了体系运行情况。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。



4. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：(a) 计量要求的导出、b) 测量不确定评定、c) 有效性确认、d) 测量过程的控制、e) 测量过程的监视)

检查了企业根据顾客要求，识别的关键测量过程，查看了灌装净含量称重过程过程控制规范，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见灌装净含量称重过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《灌装净含量称重过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》、灌装净含量称重过程监视分析记录及控制图，符合标准的要求。

目前暂未有新增测量过程。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业年度监督审核中未发现不符合项。

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：

公司《计量工作质量目标管理程序》，规定了公司的计量方针及6条质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。质监科负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年度质量目标6项进行统计考核，完成情况较好，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

企业的组织机构无变更。

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：测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及企业在业务工作中，向客户提供测量管理体系认证证书，证明企业的管理能力。

10. 本次监督审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

2021年3月23日对江苏东宝农化股份有限公司建立的测量管理体系进行年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了资料查验和现场审核验证，审核组认为：公司领导



重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好，检测记录齐全，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、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等工作，测量管理体系自去年监审以来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，江苏东宝农化股份有限公司的测量管理体系，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。

希望企业坚持持续、有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求，适应企业发展。



审核员（签字）：

日期：2021.3.23

陳秉祥