



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

认 证 企 业：扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司

编 号：0028-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0028-2018-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司	企业联系人	梅震
认证证书编号	ISC-2018-0235	证书有效期	2023. 04. 12
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2021. 04. 17
监督审核员姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	ISC[S]0137
	陈秉桦	注册证书编号	ISC[S]0177
监督审核涉及的区域或部门	质量管理部、人力资源部、市场服务部、总经办、工程部、技术部、制造部、SHE		

### 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、环境、安全、销售及管理方面比去年都有一定提升, 未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

#### 2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系上年度监督审核后的运行情况, 在现场审核中, 审核组在扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的质量管理部、人力资源部、市场服务部、总经办、工程部、技术部、制造部、SHE 等部门。重点审核原材料进厂检验、生产过程控制和出厂检验及测量设备量值溯源完成情况等。企业建立测量管理体系三年来的运行基本正常、适宜, 体系运行对实现目标是有效的。测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求。企业建立测量体系后对公司产品质量、经济效益及管理水平提升、市场宣传推广、同行竞争都起到了重要作用。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好, 未见到顾客投诉、纠纷、处理等情况。企业组织机构没有变更, 产品也没有新增加, 新增 2 个样品称重关键测量过程。企业计量器具总 19418 台, 其中强制检定计量器具有 357 台, 能够按照周检计划及时送江苏中宁计量科学有效公司、江苏省计量科学研究院、泰州计量测试院、上海市计量测试技术研究院进行检定校准。公司能按照管理体系文件的要求有效的对进厂原材料、过程检验和出厂检验进行监督管理, 对关键过程进行控制。公司不断提高自身能力, 定期对员工进行体系培训, 以确保体系的正常运行。企业主要耗能为水、电、蒸汽, 2020 年用水量总计 1329189 吨, 用电量 6137. 7080 万度, 用蒸汽量 173581. 6 吨, 总耗能折算约 0. 94 万吨标准煤, 不是重点耗能企业。能源设备配备较齐全,



其中 2.5 级蒸汽表 25 台, 2.5%水表、流量计 14 台, 0.5S 级进厂电能表计量 1 台, 1 级电力仪表 20 台。管理规范, 能源设备的配备符合 GB 17167-2006 标准要求。扬子江药业集团江苏龙凤堂中药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, 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:

#### 3.1 公司的测量体系内审:

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进, 公司每年进行一次内部评审, 本年度于 2020 年 10 月 09 日~10 月 22 日单独进行了测量管理体系内部审核工作。按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求, 测量职能管理部门对各职能部门及制造部各车间进行了全要素的审核。审核中共发现 38 个一般不符合项, 及时通过偏差管理程序进行纠正与预防。通过内审确定了测量管理系统运转正常, 人员、组织机构和体系文件健全, 以满足公司内外部顾客要求为目标, 所有关键测量设备均经过确认, 测量过程均进行控制, 人员定期接受培训并形成了内审报告。

#### 3.2 公司的测量体系管理评审:

企业于 2021 年 01 月 21 日与三体系、能源体系进行了联合管理评审。会议由管理者代表黄新兰主持, 各职能部门领导及所有计量管理人员参加。各部门汇报了体系运行情况、进展及存在的问题和改进的意见建议, 针对计量目标的完成状况, 体系的适宜性、充分性、有效性, 手册和程序文件的符合性, 以往不符合的跟踪进行了讨论, 并做相应的工作总结。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜, 体系运行对实现目标指标、方针是有效的, 并形成了管理评审报告。

### 4. 为持续改进而策划的活动的进展:

公司对已识别的样品称重测量过程按检验规范, 进行了有效性监视, 计量要求的导出、不确定度评定、监视控制图齐全, 完整。新增 2 个关键测量过程。

### 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:

企业上年度审核未开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项, 未发现严重或系统性的不符合情况。

### 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:



公司规定了计量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。2020年度，规定了公司的计量工作方针及5项计量工作目标并进行了分解。通过对计量工作目标的分解、完成、汇总与分析，进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合GB/T 19022-2003标准要求，使其更具有动态性和适应性、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。对取得的测量管理体系认证证书用于公司宣传、产品质量提升、同行竞争都起到了重要作用。是企业对外供货的必备条件。

### 三、监督审核结论意见：

通过2021年04月17日，对扬子江药业集团江苏龙凤堂中药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后三年内，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、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为扬子江药业集团江苏龙凤堂中药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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

另为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业继续加强人员培训来提高企业的内部管理水平与技术能力，为企业助力。

审核员（签字）：

韩沁 陈重辉 韩友道

日期：2021.04.17

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021.4.26