



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

认 证 企 业：江苏瑞邦农化股份有限公司

编 号：0117-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0117-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏瑞邦农化股份有限公司	企业联系人	周 俊
认证证书编号	ISC-2019-0479	证书有效期	2024-08-28
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2021年09月10日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 袁 菊ISC[S]0258	监督审核涉及的 区域或部门	设备部、品管部 安环部、销售部 生产部（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：

2.1 内部审核情况：企业每年进行一次内审，于 2021 年 06 月（28-29）日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个观察项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 07 月 15 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业景伟平总经理主持，根据管理评审内容的要求，管代周俊及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，各部门汇报了各部门体系工作的运行情况，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，并形成了管理评审报告，评审输出了一项事项，规定了责任部门、完成日期、实施对策、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关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未增重要、关键测量过程，抽查了已识别的 33 个重要关键测量过程中的质量分数测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 质量分数测量过程，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 质量分数测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查 质量分数测量过程，采用标准溶液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 质量分数测量过程，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《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查 质量分数测量过程，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：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送南通市计量检定测试所、如东县综合检验检测中心及量天检测认证有限公司检定校准。抽查 8 台测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为电、水、蒸汽，年度能耗为 3602 吨标煤，属于高能耗企业，不是重点耗能企业，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的监审中未发现不符合项情况。

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：

查 RBNH/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，有具体指标可测量，查 RBNH/MR-02-01A《2021 年度公司测量工作计划》，2021 年的质量目标由设备部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业自去年年审以来，一年内企业的资质及组织机构无任何变更。

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. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查见产品 10%吡嘧磺隆可湿性粉剂的检验报告单，检验依据 GB22170-2008《吡嘧磺隆可湿性粉剂》标准，其中一个检验项目为细度测量，用到 44 μm 的标准筛未送检溯源，不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 09 月 10 日，对江苏瑞邦农化股份有限公司监督审核，验证了公司在去年年审以来的一年内，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，无新增关键测量过程，检查了已识别的关键重要测量过程：质量分数测量过程，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，审核组认为江苏瑞邦农化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：2021.09.10

审核组成员（签字）：

袁莉

日期：2021.09.10

北京国标联合认证有限公司（盖章）

