



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

认 证 企 业：江苏好收成韦恩农化股份有限公司

编 号：0170-2018-AA-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	江苏好收成韦恩农化股份有限公司	企业联系人	杨健松
认证证书编号	ISC-2019-0370	证书有效期	2024-01-08
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2021年12月20日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 周庆明ISC-52206	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、质检部、 环保科、安全科、 生产管理部(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:企业于2021年11月15日,组织了测量管理体系内部审核,分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核,开了一项次要不符合项,在规定时间内采取了相应的纠正措施,已整改完成。

2.2 管理评审情况:企业于2021年12月16日开展了测量管理体系进行管理评审,会议由公司总经理委托副总经理兼管代朱锦贤主持,由各部门汇报了体系运行情况,管理者代表作了评审总结报告,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,质量目标是适宜的,并形成了管理评审报告,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设备进行了持续的控制,在去年审核以来的一年内未有增新重要测量设备,检查了2021年《测量设备计量确认一览表》,《计量确认过程验证记录表》,抽查了草甘膦除草剂含量分析称重过程,计量要求的导出正确,配备的测量设备,经校准并进行了计量验证,验证方法正确,详见《计量要求导出与计量验证记录表》;检查了草甘膦除草剂含量分析称重过程测量不确定度评定报告,测量不确定度评定方法正确、符合要求,见附件。测量设备的溯源:公司未建立计量标准,测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托启东市综合检验检测中心、南通市计量检定测试所检定、校准,抽查8份测量设备检定、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:



企业是重点耗能单位,企业消耗能源主要有:水、蒸汽、天然气和电,2021年(1-11)月份共消耗1.94万吨标准煤,详见《《能源审核情况表》,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:

查企业的《强制检定仪器目录》,未将15立方米氧化反应器上的0-1.6MPa,1.6级压力表列入强检目录管理,不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1条款要求。

企业采取了纠正措施:已将15立方米氧化反应器上的0-1.6MPa,1.6级压力表列入PG-7.6-03《强制检定仪器目录》管理,并按期进行了强制检定,抽查了一份压力表的检定证书:出厂编号210135754,1.6级,0-1.6MPa,检定日期2021年09月13日,有效期至2022年03月12日,满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项,经审核组本次现场审核,通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验,确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成,同意关闭。

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:

企业的计量工作九项质量目标,质检部每季度按规定要求对各部门质量目标的实施,进行统计考核分析,2021年已统计,全公司的质量目标,完成情况较好。符合GB/T 19022-2003标准(7.2、8.3.2条款除外)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:

企业的资质及组织机构无变更情况。

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主要用于企业形象广告宣传。

10.本次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):

通过2021年12月20日对江苏好收成韦恩农化股份有限公司监督审核,验证了公司在去年审核以来的一年内,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,无新增重要测量设备,检查了重要测量过程的计量要求导出与计量验证记录,测量设备受控、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 江苏好收成韦恩农化股份有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准(7.2、8.3.2 条款除外)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: 2021.12.20

审核组成员(签字): 周明明

日期: 2021.12.20

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.12.23