



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

认 证 企 业：江苏省地矿复合肥厂

编 号：0031-2018-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0031-2018-2022

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	刘嫫华
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	四	本次监督时间	2022年04月02日下午~2022年04月 03日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376 杜黎鸣ISC[S]0259	监督审核涉及 的区域或部门	质检科、生产管理中心、安全环保 技术科、办公室、供贸科、营销管理 中心、仓储科

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：

上年度监督审核至今，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业的营业执照法定代表人变更为董亮，营业执照的登记日期为 2021 年 08 月 20 日。对公司一年来重点的工作进行审核：

为有效评价江苏省地矿复合肥厂测量管理体系自上年度监督审核后一年以来的运行情况，抽查了企业测量管理体系内的7个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。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，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业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，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2021 年 9 月 16 日~17 日组织了测量管理体系内审，分 2 个组，对公司 7 个部门进行了全要素审核，共出具了 1 个不符合项，涉及 GB/T19022-2003 标准“6.3.1 测量设备”条款，已分析原因，制定了纠正措施，并完成了整改，不符合项关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 10 月 11 日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由总经理魏鑫主持，管理者代表李亮及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入有：测量管理体系内部审核的结果；内审各项纠正和预防措施的实施状况；计量方针、目标的可行性；产品实现过程的测量控制业绩和产品的符合性，包括不合格倾向等共计 6 个方面。



会议形成的管理评审报告表明：企业测量管理体系计量方针目标策划到位，体系文件符合标准要求，测量过程识别正确且受控，体系运行受控、适宜、有效，符合 GB/T19022-2003 标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规的要求。同时提出了在测量设备管理及人员培训方面存在的不足，并落实了整改部门。符合要求。

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：

企业本年度无新增关键测量过程，对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。

a) 计量要求的导出和验证：查“成品定量包装称重检测过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

b) 测量不确定评定：查“成品定量包装称重检测过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 1 “测量过程不确定度评定报告”。

c) 有效性确认：查“成品定量包装称重检测过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3 《测量过程有效性确认表》。

d) 测量过程的控制：查“成品定量包装称重检测过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查“成品定量包装称重检测过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2 《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。

f) 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，测量设备委外到以下 2 家机构检定校准：

- ①东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心，计量检定机构授权证书号（苏）法计（2020）10073 号；
- ②江苏润博检测科技有限公司，机构注册号 CNAS L9988。

抽查的 5 份检定校准证书均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种为水和电；2021 年共用水 10614 吨，用电 503 万千瓦时。折合 619.1 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5. 对监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

企业上年度监督审核出具的 1 个不符合项为：查没有按照外部供方管理要求，对提供的校准服务方“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/T19022-2003 标准 6.4 外部供方条款的要求。

经本次远程验证：查编号为 JSDK-CL6.4-01 的《供方年度业绩评定表》，已对证书质量、服务水平等进行了评价，评价结论为：符合公司要求。不合格控制有效，不符合项关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷情况发生；未有违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

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：



7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2 企业制定了 5 项质量目标，并分解到各个部门，由质检部检查并按季度统计完成情况，查 2021 年《计量工作质量目标完成统计表》，有目标值、数据来源等信息，各项质量目标均已完成。符合要求。

7.3 企业本监督年度内无新增供方。查《合格供方名录》，主要原材料供方 70 家、测量设备供方 13 家、检定校准服务供方 2 家。

抽查供方评价情况：已对原材料的供方“江苏美乐肥料有限公司、烟台华海国际贸易有限公司”等、测量设备的供方“浙江君凯顺工贸有限公司”等、检定校准服务的供方“东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心、江苏润博检测科技有限公司”进行了持续评价。评价结论均为符合企业的要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的营业执照法定代表人变更为董亮，营业执照的登记日期为 2021 年 08 月 20 日；管理者代表变更为李亮，变更日期为 2021 年 06 月 01 日；企业的组织机构未发生变更，产品没有增加。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10、本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

不符合 01：查生产管理中心的的技术标准文件 GB/T 15063-2020《复合肥料》，现行有效，但未盖受控印章。不符合标准 GB/T19022-2003 中“6.2.4 标识”条款的要求。

11、对企业的销售合同抽样情况：

抽查营销管理中心的销售合同 1 份，合同编号为 2021010，产品为“复合肥”，交货日期为 2022 年 3 月 23 日-5 月 22 日。查质检科提供的该合同号的复合肥出厂《检验报告》1 份，生产批号为 20211212，检验日期 2021 年 12 月 12 日，检验项目包括“总养分、氮含量、钾含量、颗粒强度、氯离子、水分、粒度”等，检验结论为合格。产品出厂前质检员已检验。经审核确认，企业的产品生产过程所配备的测量设备满足该合同涉及产品的检验要求。符合要求。

三、监督审核结论意见：

通过2022年04月02日下午~2022年04月03日下午对江苏省地矿复合肥厂的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度监督审核至今一年内测量管理体系的运行情况，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程得到持



续监控、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、测量记录等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为江苏省地矿复合肥厂测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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2022年度的监督审核。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

- 1、加强标准的学习和宣贯，提升企业的管理水平；
- 2、进一步坚强测量设备的计量确认和验证工作；
- 3、采用走出去或引进来的方式对计量人员和检验人员进行培训；
- 4、加强测量过程的管控力度。

审核组组长（签字）：刘复荣

日期：2022 年 04 月 03 日

审核组成员（签字）：李黎

日期：2022 年 04 月 03 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 04 月 11 日

