



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

认 证 企 业：扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司

编 号：0028-2018-2022

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	扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司	企业联系人	张亚鹏
认证证书编号	ISC-2018-0235	证书有效期	2023-04-12
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2022-05-28
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	ISC[S]0137
	尹彩侠	注册证书编号	ISC[S]0123
监督审核涉及 的区域或部门	能源计量管理处、公用工程车间、环维车间、质检中心、人力资源部、物流管理处、行政后勤部		

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:

2021 年 04 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作: 加强员工培训, 持续对关键过程的监视。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于 2021 年 5 月 15 日~6 月 23 日组织了公司测量管理体系内审, 对公司 3 个职能部门和 9 个车间进行了全要素的审核, 共发现一般不符合项 11 个, 均及时进行了整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 2 月 17 日开展了测量管理体系联合管理评审, 会议由管理者代表徐峰主持, 各职能部门负责人参加。各职能部门总结汇报了体系在各部门的运行情况, 针对上年度外审及内审发现的问题进行了评审。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。

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, 本年度未见新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查银杏叶片片重称量测量过程, 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: 查银杏叶片片重称量测量过程, 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: 查银杏叶片片重称量测量过程, 采用稳定性比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制: 查银杏叶片片重称量测量过程, 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。



e) 测量过程的监视: 查银杏叶片片重称量测量过程, 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》

f) 测量设备的溯源: 公司建立两个计量标准, 自校规范三个, 企业测量设备除自检自校外均送江苏省计量科学研究院、通标标准技术服务(上海)有限公司检测中心、泰州市计量测试院、江苏中宁计量科技有限公司检定/校准。远程抽查 8 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。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: 水、电、蒸汽, 2021 年折合能耗约 0.98 万吨标准煤, 不属于重点用能单位。能源设备配备较齐全, 其中蒸汽表 25 台, 准确度等级为 2.5 级, 水表 14 台, 准确度为 2 级、电能表 0.5S 级 1 台, 1 级电力仪表 20 台, 准确度满足要求, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

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:

查 2021 年外审未出具不符合项报告。

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:

企业 2021 年有未有顾客的投诉。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。

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:

公司制定了 6 项计量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 12 月计量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 计量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化, 组织架构有变化, 计量职能部门由原来的质量管理部变更为能源计量管理处。

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。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

三、监督审核结论意见:

通过 2022 年 05 月 28 日, 对扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司远程监督审核, 通过会议, 文件审核, 人员沟通, 视频、图片和文件记录资料查看, 验证了公司在去年一年内, 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, 针对识别的关键测量过程, 能够做到过程受控、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满足标准要求。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): 韩心

日期: 2022.05.28

审核组成员 (签字): 尹彩侠 韩友道

日期: 2022.05.28

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022.06.15

