



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

认 证 企 业：江西新瑞丰生化股份有限公司

编 号：0019-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0019-2019-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西新瑞丰生化股份有限公司	企业联系人	张胜生
认证证书编号	ISC-2019-0421	证书有效期	2024-06-03 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年06月15日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 周彤2021-M1MMS-2274792	监督审核涉及的 区域或部门	计量科、品质管理部、 提炼车间、发酵车间、 市场部、采购部

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 6 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和较大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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 9 月 22-24 日组织了公司 4 体系管理体系内审，内审分 3 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，4 体系共开具 18 个不符合项，其中测量管理体系共开出了 3 个不符合项，于 2021 年 10 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 10 月 27 日开展了 4 体系管理评审，会议由公司总经理周金龙主持，由管理者代表张金儿汇报了体系运行情况。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，对公司环境、职业健康安全管理体系目前存在的 3 个方面的问题落实了整改部门。测量管理体系没有提出改进意见。

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，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查发酵温度控制测量过程，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：查发酵温度控制测量过程，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：查发酵温度控制测量过程，采用温度计量进行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：查发酵温度控制测量过程，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：查发酵温度控制测量过程，采用比对方法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：公司计量科建立了 6 项最高标准，企业测量设备除自检外送东华计量测试研究院和国防科技工业第一计量测试研究中心检定/校准。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 2021 年耗能 1.3205 万吨标准煤。是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 5 台（件），实配 5 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：14 台（件），实配 14 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 278 台（件），实配 278 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 61 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2021 年 12 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 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 2021 年外审开出了一项不符合项报告：在研究开发部审核时发现：仪器间存放了电子天平，无温湿度计，也无温湿度计记录，未对仪器间进行温湿度控制。不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003 中 6.3.2 要求。

企业对不符合组织了纠正，1. 立即增加一台温湿度计；2. 举一反三避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年 5 月至今有顾客的投诉。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。2022 年 5 月对售后产品包装质量（如破损、渗漏等）有通过微信方式进行投诉 1 起。有微信记录。市场部组织相关部门召开产品质量分析会议，查找原因，采取了六条措施解决产品包装质量问题。目前正在执行中。

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 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 6 月到 2022 年 5 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项和一般不符合项。为促进、支持企业测量管理体系持续改进



提高, 审核组提出以下改进建议:

- 1) 在供方评价表中, 质量保证能力由采购部进行评价不太合适。建议由设备使用部门进行评价;
- 2) 建议各车间对测量设备台账进行及时更新。

11. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况: 抽查 90%S-诱抗素原药、90%赤霉酸 A3 原药的销售合同, 合同编号 YYB20228056, 签订时间 2022 年 6 月 9 日。确认该公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。抽查赤霉酸原药 (GA3) 产品购销合同, 合同编号 CGB-2022-5-12, 签订时间 2022 年 5 月 18 日, 由于该产品为一次性消耗品, 故合同内容无售后服务条款, 合同中有规定“双方违约责任及赔偿方式上对产品验收不合格时在 10 个工作日内予以调换”。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 6 月 15 日, 对江西新瑞丰生化股份有限公司监督审核. 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, 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, 审核组认为江西新瑞丰生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):

日期: 2022.6.15

审核组成员(签字):

日期: 2022.6.15

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022.6.22