

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 江苏瑞邦农化股份有限公司

编 号： 0117-2019-2020

审 核 类 型： 第一次年度监督审核

编号：0117-2019-2020

**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年08月28日 |
| 监督审核次数 | 第一次年度监督审核 | 本次监督时间 | 2020年08月24日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 吴素平  ISC[S]0026 | 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.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系去年初审以来一年内运行情况，江苏瑞邦农化股份有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的五个职能部门及生产车间，该企业主要耗能为电、水、蒸汽；企业能源计量器具（水、电、蒸汽计量器具）均在检定有效期内使用，年耗标煤1298.9吨，不是重点耗能企业，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。审核组重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、原辅料进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品质量性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司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，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2020年06月（28-29）日组织了公司测量体系内审工作，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系未发现不符合项；2020年07月25日进行了管理评审，会议由公司的总经理景伟平主持，管代周俊及相关部门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。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

企业自去年初审以来的一年内未新增重要测量过程。检查了已识别的关键、重要测量过程：进货检验（原药苄嘧磺隆质量分数测量、原药苯磺隆原料称重测量、PH值测量、卡尔费休体积测量）、成品检验（原药吡嘧磺隆质量分数测量、称重测量、PH值测量、卡尔费休体积测量、中控半成品检验（质量分数测量、悬浮率、称重测量、粒径测量、粘度测量）、污水检测（COD、氨氮、总磷检测）、生产过程质量控制（温度、压力、液位、接地/绝缘电阻、蒸汽流量）等测量过程，抽查了企业的原药原料称重过程，顾客的计量要求导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见原药原料称重过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《原药原料称重过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》、《原药原料称重过程监视统计记录表》及《原药原料称重过程质控图》，符合标准的要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的初审中，发现的一个次要不符合项：

查企业《测量过程及控制一览表》，未将产品的定量包装测量过程识别出来，不符合审核准则条款号GB/T19022-2003标准 5.2条款。

企业及时采取了纠正措施：企业提供的RBNH/MR-13-02（A）《测量过程及控制一览表》将识别的产品定量包装测量过程已经列入一览表中，并进行了计量确认验证， 并编制了QC/RP.TS.DB-05《定量包装过程控制规范》,满足要求。

上年初审确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，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：

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，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，由设备部统计考核至七月份，均达标，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，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

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

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以及用于质量信用等级申报等。

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):

2020年08月24日对江苏瑞邦农化股份有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，关键测量过程受控、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、测量记录及外部供方管理等各项工作，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，江苏瑞邦农化股份有限公司的测量管理体系，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。

希望企业持续、有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员 （签字）：

日期：

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：