



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 江苏省地矿复合肥厂

编 号： 0083-2023



认证报告内容

1. 企业名称: 江苏省地矿复合肥厂
2. 认证审核的类型: (☐初次认证审核 ☒再认证审核)
3. 注册地址: 东海县石湖乡工业集中区
企业活动范围和场所: 东海县石湖乡工业集中区
4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间: 计划总人日 3 (人·日), 现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动(文件审核、现场审核)实施日期和地点:
现场审核: 2023年03月21日下午至2023年03月22日下午,
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
刘复荣	女	组长	13792693639	审核员	2022-M1MMS-2274279
汪宁艺	女	组员	15862979873	审核员	2022-M1MMS-2274435

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓名	孙浩	李亮	屈叶飞	陈国英	王元成	于成文	刘学彬
职务	副厂长	安全环保技术科 质检科 科长(管代)	供贸科 科长	办公室 主任	生产管理中心 主任	营销管理中心 总经理	仓储科 科长

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐再认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门: 复合肥料生产、销售。涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有: 管理层、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。

12. 文件审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:



企业申请认证的范围没有变化：涉及到企业复合肥料生产、销售产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业的资质情况：《营业执照》上法定代表人：董亮；出资额：5000 万元整；成立日期 1995 年 10 月 24 日。法人资格满足要求。全国工业产品生产许可证的发证日期 2020 年 07 月 10 日，有效期至 2025 年 07 月 09 日。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业于 2022 年 12 月份对顾客满意度进行了调查，内、外顾客满意度分别为 97.5%、97.0%。

企业主要耗能品种为电和水，2022 年共用电 2423529.41kWh，用水 7460t，年总能耗折标煤 298.49 吨标煤，不是重点耗能企业。

12.3.企业的体系文件有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 01 月 01 日，修订了《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.3.1.标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.3.2.企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的 7 个部门和相关生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。

12.3.3.企业采用过程方法编制了《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》，并配有测量管理体系组织机构图和测量管理体系职能分配表，明确规定了厂长 6 项、管理者代表 6 项职能和计量职能部门——质检部 16 项计量管理职责。并配备了生产工艺流程图。见附件“组织机构图”、“生产工艺流程图”。

审核组认为：该企业的资质情况与《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2022 年 9 月 14 日~9 月 15 日组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及 7 个部门进行了全要素的审核，出具了《测量管理体系内部审核报告》。内审发现了 1 个涉及“6.2.4 标识”条款的次要不符合项。查《不符合项报告》，对内审发现的 1 个涉及标准条款为“6.2.4 标识”的次要不符合项，由责任部门质检部分析原因并制定了纠正预防措施。



施，已于 2022 年 9 月 17 日完成整改，不符合项关闭。

12.4.2、企业于 2022 年 10 月 10 日单独召开了测量管理体系管评会议。会议由厂长主持，管理者代表及 7 个部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。查《测量体系管理评审报告》，相关部门分别汇报了：测量管理体系运行状况；内审情况；顾客满意度情况；测量过程控制、测量设备确认改进的意见；计量方针、目标的可行性及实现情况、测量过程控制的业绩及产品的符合性、测量设备确认改进的意见等。评审结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的体系文件符合要求，测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合 GB/T19022-2003 标准的要求。

13. 审核情况：

审核组于 2023 年 03 月 21 日下午至 2023 年 03 月 22 日下午，利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 7 个职能管理部门，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“成品定量包装称重检测过程”，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1. 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检部职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系人员 125 人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别测量过程 17 个，2 个关键测量过程，5 个重要测量过程，其余为一般测量过程，企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，质检部负责测量设备全过程管理，企业共有 24 台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求，查合格供方记录，企业已对委外检定校准服务供方的资质能力及服务质量进行了评价。企业对识别的重要测量过程和关键测量过程实施了监视，配备的测量设备进行了验证。

13.1.2. 质量目标完成情况：

企业制定了有具体指标，可测量的 5 项质量目标，质量目标分解到了各个部门，由质检部负责按季度检查统计完成情况。查《公司计量工作质量目标完成统计表》，2022 年度各个部门的质量目标均已按时完成，符合要求。

13.2. 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

不符合 01：查供贸科，未提供出对测量设备的供方“奥豪斯仪器（上海）有限公司”的供方评价见证资料，经确认，未进行评价。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.4 外部供方”条款的要求。



13.3.重点抽查了“成品定量包装称重检测过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

13.4.企业未建立最高计量标准开展检定和校准。公司测量设备全部委托“东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心、连云港市计量检定测试中心、深圳华星计量检测技术有限公司”进行检定/校准。量值均已溯源到 SI 单位,符合标准要求。随机抽查 7 份检定校准证书中使用的计量标准符合要求,填写规范,信息无遗漏,符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5.测量过程控制:

13.5.1.重点抽查了关键测量过程控制:“成品定量包装称重检测过程”。满足规范要求,详见《测量过程控制检查表》。

13.5.2.重点抽查了“成品定量包装称重检测过程”不确定度评定报告,不确定度评定方法正确,详见附 1《测量过程不确定度评定报告》。

13.5.3.重点抽查了“成品定量包装称重检测过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图的绘制,基本满足标准要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认记录》。

13.5.4.重点抽查了营销管理中心的复合肥购销合同 1 份,合同编号:2022101501;客户名称:沭阳县金森源木业有限公司;产品名称:复合肥;签订日期:2022 年 10 月 15 日;付款方式:款到发货。查质检部提供的该合同相关的《产品质量分析报告单》1 份,检验目的:出厂检验;检验日期 2022 年 11 月 9 日;抽样依据 GB/T15063-2020;检验项目为总养分、氮、有效五氧化二磷、氧化钾、水分含量等。检验结论为合格。所使用的测量设备均在有效期内,均能满足测量要求。

14.审核组对是否通过再认证的意见:

根据 2023 年 03 月 21 日下午至 2023 年 03 月 22 日下午的文件审核、现场审核情况,审核组认为,企业领导重视,专人负责测量体系的管理,测量设备配备基本齐全,体系文件得到持续有效实施。重要测量人员具备资质和能力,测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范,使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程进行了计量要求导出和验证,测量过程受控,并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视,监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述,审核组认为,江苏省地矿复合肥厂测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求,对其体系运行的有效性和符合性予以肯定,建议报请批准通过测量管理体系再认证审核。

15.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:

15.1.对测量过程控制关键人员进行测量不确定度知识培训;



15.2.加强测量设备量值溯源证书的有效管理。

16.其他需要说明的事项: 无

17.审核组组长(签字): 刘复荣

日期: 2023 年 03 月 22 日

18.审核组成员(签字): 汪宁艺

日期: 2023 年 03 月 22 日

19.北京国标联合认证有限公司(盖章)

