测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认证报告

认 证 企 业： 江苏浩丰生物科技有限公司

编　　号： 20464-2023

审核组长（签字）：

冷校　　女

杜黎鸣　　女

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 07 月 05 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地　址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电　话： 010-8225 2376

官　网： www.china-isc.org.cn

邮　箱： service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

认证报告内容

1. 企业名称：江苏浩丰生物科技有限公司

2. 认证审核的类型：（🕘初次认证审核 □其他 ）

3. 注册地址：海门市海门街道天久公路 18 号

企业活动范围和场所：海门市海门街道天久公路 18 号

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 6 (人.日)，现场人日 5 (人·日)

6. **认证审核活动**实施日期：

一阶段组长非现场审核： 2023-07-02 8:30 上午至 2023-07-02 17:30 下午，

二阶段审核组现场审核： 2023 年 07 月 03 日 上午至 2023 年 07 月 05 日 上午，

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
冷校	女	组长	15991786962	审核员	2021-M1MMS-2222816
杜黎鸣	女	组员	13585254965	审核员	2021-M1MMS-2274456

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	陆仲平	万黎黎	王洪英	黄健	杨东平
职 务	总经理	副总/管代/办公室主任	副总经理/技术部经理	财务部经理	设备部经理
姓 名	邵苏华	沈千红	顾亚男	江文斌	吴松华
职 务	生产部（香精）车间主任	技术部质检部副主任	采购部经理	生产部（新材料）副主任	生产部（新材料）车间主任

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，以确定是否推荐认证注

册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：烟用香精、爆珠（香囊）的设计、开发、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、办公室、（人力资源、安全环保）、生产部、（香精、新材料生产车间）、技术部、（质检部）、采购部、销售部、财务部、设备部等

12. 一阶段非现场审核情况说明：

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：涉及到企业烟用香精、爆珠（香囊）等产品工艺、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。

企业注册资本为 11500 万元，2018 年 06 月 19 日取得三证合一营业执照。企业成立日期：2009 年 10 月 29 日，营业期限：2009 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 28 日。统一社会信用代码：91320684696714094W，法人资格满足要求。营业执照范围覆盖认证范围。企业已取得：食品生产许可证，证号：SC20232068400753，类别：食品添加剂，发证日期：2023 年 3 月 21 日，有效期至 2028 年 3 月 20 日。发证单位：南通市市场监督管理局。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。

企业提供的《质量手册》、《程序文件》和相关作业文件、产品执行标准等文件有受控标识，符合要求。企业不是重点耗能单位，经查公司产品截止审核时，没有发生顾客对产品质量投诉等问题。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 10 月 12 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《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：

12.2.1、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。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为技术部（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其它 7 个职能部门和 2 个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软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 7 项职责，主要计量职能部门——技术部（质检部）的 21 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《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。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为 YC/T164-2012《烟用香精》、GB/T5009.74-2014 《食品添加剂中重金属限量试验》、GB/T5009.76-2014 《食品添加剂中砷的测定》、Q/HFJ.06.05.01(JS)01-2018 《烟用香精和料液中香豆素、黄樟素的测定》、GB5009.271-2016《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定》、GB 9685-2008《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《烟用香精相对密度测量过程》等 100 个测量过程，其中关键过程 8 个，重要过程 84 个一般过程 8 个，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 105 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《烟用香精相对密度测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2023 年 3 月 11 日至 12 日组织了公司测量管理体系内审，4 名内审员分 2 个组采用交叉回避方式对公司所有部门进行了全要素的审核，开出 1 不符合项，3 月 16 日内审不符合项整改验证关闭。

12.4.2、企业于 2023 年 4 月 22 日开展了管理评审，会议由公司总经理最高管理者总经理陆仲平主持，管理者万黎黎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，对公司测量体系目前存在的 3 个方面的问题落实了整改部门。

13. 二阶段现场现场审核情况：

审核组根据审核计划先后抽样检查了企业 7 个职能管理部门和 2 个生产单元，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《烟用香精相对密度测量过程》等测量过程，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，技术部（质检部）职能作用发挥较好，企业总人数 100 人，测量管理体系覆盖相关人员 100 人，其中专、兼职计量人员 7 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 100 个测量过程，（关键过程 8 个，重要过程 84 个一般过程 8 个），《烟用香精相对密度测量过程》等测量过程被列为关键测量过程。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，生产过程采用监视、核查和统计技术，企业共有 105 台件（19 件强检测量设备）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备按管理目录进行分类管理，均经过检定/校准和确认。生产车间现场和技术部（质检部）检测室环境控制满足要求；测量设备标识清晰完整；采购部负责测量设备采购供方业绩评价及供方管理工作，技术部（质检部）负责建立服务供方管理。对提供服务的方圆检测认证集团有限公司，南京市计量监督检测院和江苏银河计量检测有限公司等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 4 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 5.3 质量目标条款内容，测量管理体系质量目标可测量。企业质量目标已分解并进行了质量目标完成情况统计和考核。查 2023 年 1 月至 2023 年 5 月质量目标均已完成。

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。

13.2.1、查技术部（质检部）检测室 **1** 现场使用温湿度计（无号）未纳入台帐管理。不符合 **GB/T 19022-2003** 标准 **6.3.1** 条测量设备的要求。属于次要不符合。

13.3 现场重点抽查了《烟用香精相对密度测量过程》等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、公司未建立最高计量标准，测量设备由办公室负责溯源。公司测量设备全部委托方圆检测认证集团有限公司，南京市计量监督检测院、南通市海门区综合检验检测中心和江苏银

河计量检测有限公司等机构检定/校准。抽查 10 件测量设备的测量设备检定证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，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 现场重点检查了：HF-LQP17-F01《烟用香精质量保证方案》，已识别相对密度测量过程的控制要求并形成记录，已对过程进行了不确定度评定，抽查高控过程的受控情况：人员经过培训后上岗，具备相应能力，过程环境要求得到满足并按要求实施监测，操作人员按操作规程的要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。查高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合操作规程要求。详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了《烟用香精相对密度测量过程不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确。评定流程、评定方法、数据处理及结果报告方式均正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了《烟用香精相对密度测量过程》等测量过程有效性确认，过程有效性确认结果满足过程控制和标准要求。详见《测量过程有效性确认记录》。

13.5.4 抽查测量过程监视记录和控制图绘制，高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式，按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录及控制图》。

13.5.5 抽查公司能源管理情况：

企业不是重点用能单位。企业主要能源消耗品种为电和水。2022 年用电量为 333 万千瓦时，用水量 5900 立方米，折算为 409.76 吨标煤。企业配备了进出用能单位测量设备为 5 台件（1.0 级三相三线电能表 3 块；2.0 级水表 1 块；贸易结算电子秤 1 台）；进出用能单元和主要用能设备配备为 21 台件（1.0 级三线导轨式电能表 19 块；2.0 级水表 2 块）。抽查编号 ：3109036016 等三相导轨式电能表，江苏银河计量检测有限公司校准，校准日期：2023 年 04 月 7 日。抽查编号 0972，型号 LXS-25E 冷水表，南通市水表计量检定站检定，有效期至 2026 年 2 月 20 日。设备部每月进行生产用能抄表及分析平衡。企业已通过方圆标志认证集团有限公司的能源体系认证，证号：00221EN0104R1M，有效期至：2024 年 4 月 11 日。企业能源管理基本满足 GB17167－2006 标准的要求。

13.5.6 抽查公司销售管理情况：

抽查销售部烟用香精产品的销售合同 1 份，合同编号 GD2023-38，签订时间 2023 年 04 月。抽查该合同产品检验报告，报告编号为 2023041202GDI，检测依据：YC/T164-2012《烟用香精》，生产日期：2023.04.12，产品型号：烟用料液 293800，检测项目：相对密度、折光指数、酸值、挥发性成分总量、铅含量、砷含量、香气质量等,检测使用的测量设备密度仪、折光仪、原子荧光光度计、原子吸收分光光度计、电子天平、水浴锅等。检验日期：2023.04.12。确认企业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。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据 2023 年 07 月 2 日的文件审核和 2023 年 07 月 3 日至 5 日上午的现场审核情况，审核组认为，江苏浩丰生物科技有限公司领导重视测量管理体系工作，技术部（质检部）作为计量职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量过程、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、能源计量和环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为江苏浩丰生物科技有限公司的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 AAA 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、建议公司能够加大对测量管理体系在各个部门的培训力度。进一步加强内审员培训，提高内审员能力。

15.2、建议企业进一步规范台帐管理，完善台帐信息内容。

16. 其他需要说明的事项:

无

北京国标联合认证有限公司

审核组:冷校、杜黎鸣