



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

认 证 企 业：江西新瑞丰生化股份有限公司  
编 号：20134-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2024 年 04 月 26 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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！



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

认 证 企 业：江西新瑞丰生化股份有限公司

编 号：20134-2024

审核组长（签字）：郭小红

审核组员（签字）：胡九根，陶海泉

报 告 日 期：2024 年 04 月 26 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

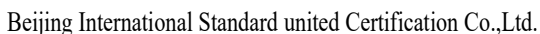
电 话：010-8225 2376

官 网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



- 3



11. 审核范围及涉及的区域或部门：生物化学产品的研究、开发、销售；农药、肥料、食品添加剂生产及销售，赤霉酸和脱落酸植物生长调节剂。

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：管理者代表、计量科、品质管理部、动力车间、生产部、制剂车间、市场部、内销部、外销部、行政人事部、财务资产部、采购部、工程装备部、发酵车间、提炼车间、安全环保部、技术中心、研究开发部 等

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：涉及到企业农药、肥料、食品添加剂、赤霉酸和脱落酸植物生长调节剂等生产工艺、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 企业资质没有变化：注册资本为壹亿伍仟万元，2022 年 03 月 15 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2018 年 07 月 13 日取得农业生产许可证。有效期至 2028 年 10 月 09 日。企业是重点耗能单位，企业产品质量良好，产品质量方面没有投诉。

12.3 企业的体系文件已修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 9 月 18 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、2023 年 2 月 1 日修订了企业《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2023 年 9 月 26 日-28 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 3 个组，对公司 16 个部门进行了全要素的审核，共开出了 2 不符合项，于 2023 年 10 月 15 日完成整改。

12.4.2、企业于 2023 年 10 月 30 日开展了管理评审，会议由公司总经理谌鹏飞主持，由管理者代表聂志奎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 1 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 4 月 25 日到 4 月 26 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 16 个职能管理部门和生产作业单位，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，计量科职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 370 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 4 个测量过程，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，企



业共有 1470 台件（其中强制检定设备 40 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；均经过检定/校准和确认，实验室环境基本满足要求；测量设备标识完善；计量科负责建立测量设备合格供方名录。市场部部门负责对提供服务的测量设备服务供方等外部服务建有多录和业绩评定。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 3 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准6.3.3、7.1、8.2.2条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、在采购部审核时，发现 2024 年度合格供方名单中有南昌金沙化工原料有限公司，但近 2 年均没有进行供方评价。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准中 6.4 条款，为次要不符合。

13.2.2、在提炼车间审核时，发现提炼车间《GA 减压浓缩操作记录表》（编号：XRF/ZL0832）的记录参数与《R04/07 工艺规程》（编号：Q/XRFJ2040127-2023）的生产工艺参数控制范围明细表不一致。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准中 6.2.3 条款，为次要不符合。

13.3 现场重点抽查了发酵温度测量过程控制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，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业建立了 4 项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备1470 台件。详见附件《测量设备溯源抽查表》

### 13.5 测量过程控制

13.5.1 查：发酵温度测量过程控制。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了发酵温度测量过程控制不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了发酵温度测量过程控制等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

### 13.6 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 2023 年外审开出了 1 项不符合项报告：在制剂车间审核时，发现公司使用的玻璃量器都是 C 类管理，都只进行了入库检定，如乳油定量包装使用的玻璃量器是作为贸易结算使用的测量设备应纳入周期检定管理。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 条，为次要不符合项。

企业对不符合组织了纠正，1）立即对公司使用的玻璃量器进行分类管理，乳油定量包装使用的玻璃量器 A 类管理；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。

### 13.7 公司能源管理情况：



该企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，上年共消耗 1.35 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，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）；配备率满足要求；能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，生产部每月平衡分析，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。

#### 13.8 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：

抽查外销部 10%赤霉素购销合同，合同编号 X-20230621-037，签订时间 2023 年 6 月 15 日。抽查外销部赤霉酸原药的购销合同，合同编号 KQS2023237M，签订时间 2023 年 7 月 19 日。经查看该合同产品 2023 年检验报告单，技术指标均合格，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。

抽查外销部 10%赤霉素可溶片剂的购销合同，合同编号 202307041544，签订时间 2023 年 7 月 4 日，有质量要求及售后服务条款，其中：“2. 质量要求和技术标准符合 FAO 标准，指标：外观：白色片剂，表面光泽无斑点；含量 $\geq 10\%$ ；水份 $\leq 3.0\%$ 等”“8. 质量保证期：（1）……质量保证期限为货物到达买方出口目的港之日起 12 个月内。（2）在质量保证期内出现的质量问题，买方有权选择要求卖方 1、退回货物；2、更换货物；3、修复货物。退回、更换、修复货物所产生的费用及造成的损失由卖方承担。”查看该合同产品 2023 年 8 月 2 日检验报告单，8 个技术指标均合格。

#### 14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2024 年 4 月 25 日的-4 月 26 日的现场审核情况，审核组认为，公司领导重视测量管理体系建立，计量科作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/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、环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为公司测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，审核组同意推荐江西新瑞丰生化股份有限公司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、建议企业各部门加强测量设备的台账管理。

15.2、建议加强对各部门质量目标分解和考核。

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:郭小红、胡九根、陶海泉