



测量管理体系
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)
认证报告

认证企业：江苏省地矿复合肥厂

编号：30025-2025

审核组长(签字): 吴素平

审核组员(签字): 汪守光

报告日期：2025 年 04 月 03 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！



认证报告内容

1. 企业名称：江苏省地矿复合肥料厂
2. 认证审核的类型：测量管理体系（初次认证审核 监督审核再认证审核）
3. 企业注册地址：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

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 5.5（人·日），其中现场人日 5（人·日）
6. 认证审核活动（一阶段非现场审核、二阶段现场审核）实施日期和地点：

一阶段组长非现场审核：2025-03-30（8:00:00 至 12:00）

二阶段审核组现场审核：2025年04月01日 上午至 2025年04月03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
吴素平	女	组长	13912864865	审核员	2024-N1MMS-3222867
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：见首末次会议签到表

9. 认证审核准则：

9.1 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2 GB 17167-2006《用能单位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：审核范围:复合肥料生产、销售。

审核区域或涉及部门：质检科、安全环保技术科、生产管理中心、供贸科、营销管理中心、办公室、仓储科和管理层。

12. 文件审核情况说明：

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：涉及到企业生产的复合肥料产品工艺、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 5000 万元，2024 年进行了改制，由原来国有企业改制为全民所有制企业，2024 年 10 月 29 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业主要耗能为电、水；2024 年度的耗电 3370296kW.h，耗水 8114.4t，合计耗能 414.9tce，不是重点耗能企业。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有因测量失准引起的顾客投诉及纠纷。

- 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



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 2024 年 07 月 01 日发布、实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》。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质检科,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相关部门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),明确规定了管理者厂长的 6 项计量职能,管理者代表的 6 项计量职能,主要职能部门-质检科的 16 项主要计量职能。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:GB/T15063-2020《复合肥料》、GB/T 8572--2010《复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法》、GB/T 8574--2010《复混肥料中钾含量的测定四苯硼酸钾重量法》、GB/T 8573-2017《复混肥料中有效磷含量的测定》、JJF 1070-2023《定量包装商品净含量计量检验规则》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求,按照产品的各配件进行识别出测量过程,有原料称重、肥料中元素含量检测、水分含量测定、定量包装称重、成品出厂称重等测量过程,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《测量过程及控制一览表》及《测量设备验证记录表》对在用的测量设备中的重要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、校准日期全部在有效期内,验证结果均为合格。

12.3.3、企业对复合肥中水分含量测定、定量包装称重等重要测量过程,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 企业编制了 JSDK/CX18-2024《审核和监视管理控制程序》规定正常情况每年至少进行一次内



审，企业 2024 年 09 月(12-13)日分两组对公司测量体系进行了内审工作，检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，内审中发现一个次要不符合项，并以采取纠正措施，整改完成已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

12.4.2、企业编制了 JSDK/CX04-2024《管理评审控制程序》规定正常情况每年进行一次管理评审，企业于 2024 年 10 月 10 日开展了测量管理体系进行管理评审，厂长委托副厂长管代主持，根据管理评审内容的要求，管代及其他各部门汇报了从测量工作质量目标实现情况、外、内部顾客满意度情况、服务顾客及投诉情况及、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，并形成测量体系管理评审报告。

13. 二阶段现场现场审核情况：

审核组于 04 月 01 日到 04 月 03 日上午日利用 2.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业相关职能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原料称重、肥料中元素含量检测、水分含量测定、定量包装称重、成品出厂称重等测量过程，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，质检科主要职能作用发挥较好，企业测量管理体系覆盖人员 81 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 17 个测量过程，其中重要测量过程 6 个，测量过程中测量设备配备齐全，企业共有 41 台件测量设备，并分类管理，企业的有用的测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；供贸科负责建立测量设备合格供方名录。质检科负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构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重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对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：

检查 A/3 版的 JSDK/CLSC-2024《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及五项质量目标（1、A 类测量设备计量确认合格率 100%；2、B 类测量设备计量确认合格率 100%；3、关键测量过程受控率 100%；4、计量人员培训率 100%；5、内部顾客满意度达 95%）一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间每季度统计一次的要求进行了统计，查《测量目标统计情况表》，2024 年度由质检科统计考核，均达标，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。

13.2 审核中重点抽查了复合肥料水分含量测定过程测量要求识别、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》。



13.3、公司未建最高计量标准，测量设备由质检科负责溯源。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和连云港市计量检定测试中心检定/校准，检定/校准证书由质检科保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

13.4 测量过程控制

13.4.1 现场审核中重点抽查了复合肥料水分含量测定过程，编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.4.2 现场审核中重点抽查了复合肥料水分含量测定过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.4.3 现场审核中重点抽查了复合肥料水分含量测定过程有效性确认，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《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5 企业的产品销售合同抽样情况：现场重点抽查了企业的两份销售合同，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了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. 本次审核未开具不符合报告；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：

因企业的测量体系自 2017 年建立起至 2023 年运行一直持续平稳。2024 年下半年因企业改制而终断，2025 年企业领导认识到测量体系的重要性，为此重新申请测量体系认证。建议企业把测量体系继续运行好，为不断提高体系的运行质量，确保产品质量打好坚实基础。

15. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2025 年 04 月 01 日 -03 日上午的审核情况，审核组认为，江苏省地矿复合肥厂建立并运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，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，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：推荐江苏省地矿复合肥厂通过测量管理体系 AAA 认证。

16. 其他需要说明的事项：

16.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平 汪宁艺