



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

认证企业： 江苏东宝农化股份有限公司

编 号： 0107-2022



认证报告内容

1. 企业名称：江苏东宝农化股份有限公司
2. 认证审核的类型：☐初次认证审核 ☒再认证审核
3. 注册地址：扬州市江都区宜陵镇

企业活动范围和场所：扬州市江都区宜陵镇团结村

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：2022 年 02 月 25 日 上午至 2022 年 02 月 26 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
韩沁	男	组长	13770537363	审核员	2019-M1MMS-1274271
陈秉桦	女	组员	15150852728	审核员	2020-M1MMS-1274444
韩友道	男	组员	13505143443	专家	ISC-JSZJ-001

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	曹茂开	孙红军	南艳	黄有中	童正强	顾俊	杨静
职 务	总经理	管理者代表	质检科科长	生产科科长	技术开发科 总工	供销科科长	财务科科长

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，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：农药加工、分装、复配、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、生产科、办公室、技术开发科、供销科、财务科。



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: 涉及到企业农药产品工艺、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。销售合同中可以确认企业对应的产品生产过程涉及定量包装, 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。

12.2 企业资质有变化: 注册资本为 6370 万元, 2021 年 03 月 12 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2017 年 11 月 13 日取得农药生产许可证, 编号: 农药生许(苏)0010, 有效期至 2022 年 11 月 12 日。企业全年用电折算 237.25 吨标准煤, 不是重点耗能单位。企业产品质量较好, 在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。

12.3 企业的体系文件没有修订: 企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2016 年 10 月 01 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。此次再认证仍沿用原有文件体系, 未进行修订。

12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1、企业于 2021 年 11 月 16 日-11 月 17 日单独组织了公司测量管理体系内审, 内审分 2 个组, 对公司 6 个部门和两个车间进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 11 月 21 日完成整改。

12.4.2、企业于 2021 年 11 月 28 日开展了四体系管理评审, 会议由公司总经理曹茂开主持, 由管理者代表孙红军及各职能部门负责人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, 对公司测量管理体系目前存在的测量管理工作细化、系统化、测量设备管理三个方面的问题落实了改进要求。

13. 现场现场审核情况:

审核组于 02 月 25 日到 02 月 26 日利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 7 个职能管理部门和 2 个生产作业单位, 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《原材料进厂检验测量过程》、《成品悬浮率检验测量过程》和《灌装净含量称重过程》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，质检科职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 6 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 12 个测量过程，灌装净含量称重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，生产过程采用控制图控制，企业共有 116 台件（其中强制检定设备 6 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经过资质认定的机构校准；实验室环境受控；测量设备标识粘贴正确；质检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扬州市江都区计量测试技术研究所建有多项名录和业绩评定。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 6.3.1、7.1、7.2、8.3.1 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 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查企业的标准物质台账，未及时更新物质信息，新购标准物质未纳入台账管理，不符合要求。

13.3 现场重点抽查了灌装净含量称重过程测量要求识别、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、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均由扬州市江都区计量测试技术研究所进行检定校准。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：灌装净含量称重过程，满足测量过程控制规范的要求。

13.5.2 现场重点抽查了灌装净含量称重过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了灌装净含量称重过程有效性确认，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》。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2022 年 02 月 25 日-02 月 26 日现场审核情况，审核组认为：江苏东宝农化股份有限公司企业领导重视测量管理体系建立，质检科作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备经过检定、校准和验证，重要测量过程能进行计量要求导出和计量验证，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，重要人员能力受控，体系文件得到有效实施，



重要的测量设备、测量环境、测量记录管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训及对不合格的控制，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为江苏东宝农化股份有限公司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、加强人员培训，提高对测量管理体系的理解；

15.2、加强对测量设备的规范化管理，确保产品质量的稳定生产。

16. 其他需要说明的事项：无。

17. 审核组组长（签字）：韩心

日期：2022.02.26

18. 审核组成员（签字）：陈重祥 韩友道

日期：2022.02.26

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.03.08

