



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

认 证 企 业：焦作金叶醋酸纤维有限公司

编 号：10791-2023-MMS

审核组长（签字）：冷校（女）

审核组员（签字）：杜森柠（男）

报 告 日 期：2023 年 12 月 29 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！



扫描全能王 创建

认证报告内容

1. 企业名称：焦作金叶醋酸纤维有限公司

2. 认证审核的类型：（☒初次认证审核 ☐其他）

3. 注册地址：焦作市城乡一体化示范区神州路东段

企业活动范围和场所：焦作市城乡一体化示范区神州路东段

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 5 (人·日)，现场人日 4 (人·日)

6. 认证审核活动实施日期：

一阶段组长非现场审核：2023-12-23 8:30:00 上午至 2023-12-23 17:00:00 下午，

二阶段审核组现场审核：2023 年 12 月 28 日 上午至 2023 年 12 月 29 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
冷校	女	组长	15991786962	审核员	2021-M1MMS-2222816
杜森柠	男	组员	13824404403	审核员	2023-N1MMS-2269857

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	付国领	洪涛	于深	石保银	焦振
职 务	副总经理兼管理者代表	副总经理	总工程师	安全管理部负责人	制造部副部长
姓 名	赵小方	王强辉	张琦	张继超	
职 务	业务管理部负责人	党建人事部/财务管理部负责人	综合管理部负责人	技术质量部负责人	

其它参会人员，详见首末次会签到表。

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：再生烟用丝束的生产

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、综合管理部、业务管理部、技术质量部、安全管理部、制造部、党建人事部、财务管理部等。

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：涉及到企业再生烟用丝束等产品工艺、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。

企业成立于 2015 年 12 月 31 日，注册资本 4000 万元，社会信用代码：91410800MA3X69EX95。2023 年 8 月 25 日换发营业执照。营业期限未标注。企业取得《烟草专卖生产企业许可证》，证号：1141080589，许可范围：烟用再生丝束生产、烟用再生丝束本省销售。有效期至：2025 年 12 月 30 日，发证单位：国家烟草专卖局。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 2023 年 7 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。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质量部，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 1 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（见附件），测量管理体系职能分配表，明确规定了，最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门——技术质量部的 28 项职责。并配备了生产工艺流程图。



12.2.4、一阶段文审开出的问题：查 JZJY-WJ01-2023《计量职责管理程序》第 4.4.6 制造部职责、4.4.7 安全管理部职责、4.4.8 综合管理部职责，只有标题，无具体职责内容的问题，企业已进行了整改，审核组现场检查确认：系企业排版时遗漏造成，已补充提供，见附件计量职责管理程序（节选）。整改后符合要求。

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 GB/T 6026-2013《工业用丙酮》、GB/T 32117-2015《醋片：工业用二醋酸纤维素片》、YC/T26-2017《烟用丝束》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《烟用二醋酸纤维素束线密度的测定》等 24 个测量过程，其中关键过程 2 个，重要过程 22 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 934 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《烟用二醋酸纤维素束线密度的测定》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 10 月 20 日组织了公司测量管理体系内审，4 名内审员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 2 不符合项，10 月 30 日内审不符合项整改验证关闭。10 月 22 日发布了内审报告（编号：JZJY-BG-2023）签字审批流程符合要求。抽查内审计划、内审检查表、内审报告等文件，记录完整，个别地方存在笔误现象，已在现场进行了纠正。抽查了 2 名内审员资质符合要求。

12.4.2、企业于 2023 年 11 月 1 日开展了管理评审，会议由公司董事长李宪亨及各部门主要



负责人参加。会议由公司最高管理者委托：公司副总经理兼管理者代表付国领主持，由技术质量部部长张继超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（编号：JZJY-GP-BG-2023-4），提出严格细化测量设备的管理、加强公司测量管理体系文件学习培训等管理评审会改进意见和下一步工作重点。

13. 二阶段现场审核情况：

2023 年 12 月 28 日首次会议后，审核组分组、按日程安排在向导的陪同下分别到对 7 个职能管理部门和 1 个生产车间进行了现场审核，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等方面，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围。对照审核要求，审核员采用现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；对管理职能部分重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度、软件控制、供方管理等内容，各部门重点检查了测量设备的管理和计量确认实施情况、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定和溯源性情况，其他的部门对照职能分配表，检查有关的职能落实和目标完成情况。为有效评价公司测量管理体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《烟用二醋酸纤维丝束线密度的测定》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核过程中，各审核小组与受审核方沟通融洽，审核过程顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展并完成。审核组每天对当天审核问题进行汇总，汇总各审核小组收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次认证审核发现，开出 0 个主要不符合项，开具 1 个次要不符合项，提出 3 个建议项。拟定审核结论后，审核组就审核情况于 29 日下午与该公司高层领导交换意见，充分肯定了焦作金叶醋酸纤维有限公司已基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行有效。焦作金叶醋酸纤维有限公司的管理层对审核组提出不符合和改进建议予以确认，并要求职能部门制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

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，技术质量部职能作用发挥较好，企业总人数 144 人，测量管理体系覆盖相关人员 80 人，其中专、兼职计量人员 11 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 24 个测量过程，（关键过程 2 个，重要过程 22 个），《烟用二醋酸纤维丝束线密度的测定》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 934 台件。其中：A 类测量设备 101 件（强检 45 件），B 类 206 件，C 类 627 件。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。制造部纺丝车间、及技术质量部检测室有环境控制要求,纺丝车间配备了中央空调及在线温湿度监测系统,操作区域分成4部分,分别配备了8块温湿度计。技术质量部检测室化学检测和物理检测室各配备了1块温湿度计,符合要求。其它场所无环境控制要求。常温管理。环境控制满足要求;测量设备标识清晰完整;业务管理部负责采购供方业绩评价及供方管理工作,技术质量部负责建立服务供方管理。对提供服务的河南中方质量检测技术有限公司、焦作市质量技术监督检验测试中心、广东六零二计量检测有限公司等外部服务建有多名和业绩评定。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。企业建立了软件台帐,对软件均进行了确认,确认记录规范完整。

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7月至2023年11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、查技术质量部物理检测室配备的温湿度表(编号WSDB-02,2023年11月13日校准)未纳入测量设备台帐管理。不符合GB/T 19022-2003标准6.3.1条的要求。属于次要不符合项(2023122901)。

13.3 现场重点抽查了《烟用二醋酸纤维束线密度的测定》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、公司未建立最高计量标准,除C类双金属温度计和C类压力表由制造部计量室自校验外,其它测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备全部委托河南中方质量检测技术有限公司、焦作市质量技术监督检验测试中心、广东六零二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:JZJY-CLGK-202301《烟用二醋酸纤维束线密度测定测量过程控制规范》,已识别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《烟用二醋酸纤维素束线密度测定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《烟用二醋酸纤维素束线密度的测定》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。详见附件《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、水 and 气。2022 年 1-12 月全年用电量折标煤量为 1409.16 吨标煤，用水量折标煤量为 7.954 吨标煤，天然气折标煤量为 3582.61 吨标煤，合计为 4999.724 吨标煤。企业配备了进出用能单位 0.5 级三相三线电能表 2 块；2.0 级水表 2 块；天然气流量计 0.5 级，1 块，进出用能单元和主要用能设备配备 1.0 级三线三相电能表 12 块；2.0 级水表 18 块。天然气流量计 4 件。财务管理部每月定期向水、电、气供应及主管部门支付费用，核对制造部抄表数据。制造部每月进行生产用能抄表及分析平衡。但仍存在个别重点耗能设备测量设备（因拆卸不便缘故）尚未检定/校准情况，已与企业沟通，建议企业进一步提高能源计量器具的受检率及配备率。企业能源管理基本满足 GB17167—2006 标准的要求。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2023 年 12 月 23 日的文件审核和 2023 年 12 月 28 日至 29 日的现场审核情况，审核组认为，焦作金叶醋酸纤维有限公司领导重视测量管理体系工作，技术质量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，测量设备基本都已经检定、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，审核组认为焦作金叶醋酸纤维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、建立企业统一规范管理测量设备台帐，推荐采用信息化方式进行台帐管理，提高台帐各类信息的查询管理功能。

15.2、建议公司能够进一步加大对测量管理体系在各个部门的培训力度。

15.3、建议企业进一步提高能源计量器具的受检率及配备率。

16. 其他需要说明的事项：

已签署保密协议及廉洁自律协议。审核组会严格保守企业的技术秘密和商业秘密，未经企业书面同意，不会向任何第三方泄露。

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校、杜森柠