



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

认证企业： 郑州黄金叶实业有限责任公司安阳分公司

编号： 0065-2021

审核组长（签字）：

于养奇

审核组员（签字）：

报告日期： 2024年06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： 郑州黄金叶实业有限责任公司安阳分公司

2. 认证审核的类型：（初次认证审核 ☒ 其他 ☐）

3. 注册地址： 河南省安阳市产业集聚区鑫康大道与工业路西南角

企业活动范围和场所： 河南省安阳市产业集聚区鑫康大道与工业路西南角

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 1（人·日），现场人日 1（人·日）

6. 认证审核活动实施日期：

补充审核组现场审核： 2024 年 06 月 03 日 。

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
于养奇	男	组长	18029159868	审核员	2022-M1MMS-2274600

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	张涛	刘卫国	姬文渊	尚利军	陈静	张俊涛	王宪忠	蒋志平
职 务	总经理	分公司 体系负 责人	技术质量 部主任	党建人事 部主任	综合管 理部	业务管理部 主任	企业管 理	印务车间 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：对郑州黄金叶实业有限责任公司安阳分公司 的补充审核

11. 审核范围及涉及的区域或部门：卷烟包装材料的印刷、服务。

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、技术质量部（包括工艺质检室）、党建人



事部、综合管理部、业务管理部、企业管理（规范办公室）部、印务车间、嘴棒车间。

12. 现场补充审核情况说明：

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：涉及到企业卷烟包装材料的印刷、服务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。

企业原名字：安阳黄金叶实业有限责任公司。2023. 12. 18 与郑州黄金叶实业有限责任公司实行吸收合并，成立：郑州黄金叶实业有限责任公司安阳分公。（见附件 1）

郑州黄金叶实业有限责任公司安阳分公司属于河南黄金叶投资管理有限公司下属多元化企业，位于安阳市龙安区安阳市产业集聚区鑫康大道与工业路西南角 MT1-2-2-3-2 地块，占地 18530.8 平方米，建筑面积近 20000 平方米，卷烟装潢材料生产能力为 60 万箱/年，卷烟卡纸生产能力为 1000 吨，现有员工 270 人，下设有两个生产车间（嘴棒车间、印务车间）、综合管理部、企业管理（规范办公室）部、财务（审计）部、党建人事部、业务管理部、后勤服务事业部、技术质量部。具有较为先进的设备、工艺与生产技术，是河南黄金叶投资管理有限公司卷烟包装装潢印刷骨干企业。

2024 年 1 月 2 日取得《印发经营许可证》发证机关是安阳市新闻出版局。有效期至 2025 年 12 月 31 日。（见附件 3）。

企业是不是重点耗能单位。查在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。

12.2 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，测量体系文件 2023 年 12 月 25 日进行了修订，把郑州黄金叶实业有限责任公司安阳分公司纳入测量管理体系。修订了《管理手册》颁布令（见附件 2 体系发布令）。和组织机构图（见附件 6 总公司组织机构图、见附件 7 安阳分公司组织机构图）。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各个部门和相关人员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、文件明确规定了，最高管理者的 8 项职责，主要计量职能部门——技术质量部的 16 项职责。

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,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企业产品执行标准为:Q/TZGS 108 026 -2023《条与盒包装纸电化铝烫印箔检验规程》、Q/TZGS 116 26-2023《条与盒包装纸电化铝烫印箔技术要求》、Q/TZGS 115 205-2023《条与盒包装纸印刷油墨安全卫生要求》等文件,文件现行有效,受控较好。企业根据法律法规要求和企业产品要求,共识别了《原纸白度测量过程》等 26 个测量过程,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 and 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》,企业共有 59 台件测量设备,企业对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《原纸白度测量过程》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 and 实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能。

12.4.1、公司于 2024 年 3 月 18 日组织了公司测量管理体系内审,对公司 9 个部门进行了全要素的审核,共开出了 2 不符合项,“印务车间工艺质检组实验室未能提供检定/校准服务供方清单及第三方服务机构资质认定资料。”“在物理检测室查看到一台油墨摩擦仪(编号 D-8920),设备上贴有原设备厂家的校准标识,有效期为 2021 年 12 月 7 日。工作人员解释该设备按期进行了校准,并提供了 2024 年 1 月 10 日的校准证书”。于 3 月 28 日完成了整改。对不符合项不合格原因分析,纠正措施等内容符合要求,同意关闭。抽查了内审报告和内审会议签到表。

12.4.2、公司于 2024 年 3 月 21 日开展了体系管理评审,会议由公司总经理主持,由管理者代表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 2 个方面的问题落实了整改。并提出了 2



项改进意见。

13. 现场补充审核情况：

审核组于 2024 年 6 月 3 日利用 1 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 6 个职能管理部门和 2 个生产车间，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《原纸白度测量过程》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，技术质量部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 395 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 26 个，关键测量过程 2 个。公司对《原纸白度测量过程》等测量过程被列为关键测量过程。公司生产过程、监视测量过程测量设备配备齐全，测量过程采用质控图控制，企业共有 59 台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备溯源满足要求，实验室环境符合标准要求；测量设备标识齐全；综合管理部负责建立测量设备合格供方名录。技术质量部部门负责对提供服务的等外部服务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：

公司制定测量总目标 4 项。在用测量设备送检率 100%，关键测量设备计量确认率 100%，测量过程的失控发现不超过 24 小时，按规定完成所有培训项目，计划执行率 100%。每年由质量技术部下达公司年度质量目标，并对各部门进行分解。查 2023 年度计量目标与完成情况统计表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容齐全，每季度统计，质量目标管理满足要求。

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。

在印务车间未见到编号 2926623 电子台称的确认记录。不符合 GB/T19022-2003 7.1 计量确认。

13.3 现场重点抽查了《原纸白度测量过程》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，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、公司未建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备委托河南省计量科学研究院、安阳市质量技术监督检验检测中心、中国烟草标准化研究中心等机构检定/校准，校准/检定证书由各部门保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》



13.5 测量过程控制

13.5.1 查：《原纸白度测量过程》控制规范文件。满足规范要求。

13.5.2 现场重点抽查了《原纸白度测量过程》不确定度评定方法正确方法。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了《原纸白度测量过程》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 对投诉的处理情况：

企业没有顾客的投诉。企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

13.7 公司主要消耗能源是电、水、气。2023 年用 7180016 千瓦时。用水 23646 吨。用气 174141m³。不是重点用能单位。公司建立了能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 4 台（件），实配 4 台（件）准确度等级满足要求。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 产品的销售

抽查对河南黄金叶投资管理有限公司的销售合同，合同编号 2023410011710016，签订时间 2023 年 1 月 30 日。对应的测量过程和生产过程涉及的测量过程一样，测量设备的配备可满足该合同的要求。

13.9 产品的服务

抽查对河南中烟滤棒单一来源安阳购销合同，合同编号 2023410000310112，签订时间 2023 年 1 月 20 日。合同涉及后续技术验证、质量要求等服务内容。对应的测量过程和生产过程涉及的测量过程一样，测量设备的配备可满足该合同的要求。14. 审核组对是否通过认证的意见：

通过 2024 年 6 月 3 日的现场审核情况，审核组认为，郑州黄金叶实业有限责任公司安阳分公司领导重视测量管理体系工作，技术质量部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经过了识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，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。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、测量软件、测量记录管理规范，综上所述，审核组认为郑州黄金叶实业有限责任公司安阳分公司 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，建议推荐批准通过。

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：

希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。

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:于养奇