



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

认证企业: 郑州黄金叶实业总公司

编 号: 0065-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 郑州黄金叶实业总公司
2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 再认证审核)
3. 注册地址: 郑州市管城区陇海东路 73 号

企业活动范围和场所: 郑州市管城区陇海东路 73 号

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 4 (人·日), 远程人日 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:

文件审核: 2021-01-31 8:30:00 至 2021-01-31 17:00:00, 远程

现场审核: 2021 年 02 月 01 日 上午至 2021 年 02 月 02 日 上午, 远程

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	中认协评[2018]193 号 ISC[S]0011
于养奇	男	组员	18629159868	审核员	中认协评[2019]228 号 ISC[S]0375

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	马庆辉	李楠	李真	李剑锋	康莉
职 务	副总经理、管代	副总经理	副总经理	副总经理	企管部部长
姓 名	张天齐	杨锋	范光辉	葛豫	马发来
职 务	动能工段经理	企管(安保)部 部长主管生产 设备	业务部经理	政工人事部经理	研发中心主任

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》;

9.3 中华人民共和国计量法及其它适用的法律法规;



9.4 企业测量管理体系质量手册、程序文件等。

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：卷烟包装材料的印刷、服务和相关管理活动。

审核涉及区域：郑州市管城区陇海东路 73 号；

审核涉及部门：管理层、企业管理（安保）部、研发中心、业务（仓储）管理部、办公室、政工人事部、财务部、印务工段、卡纸工段、物流工段、动力能源工段等部门。

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：涉及到企业卷烟包装材料的印刷等产品工艺、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 1992 年 12 月 4 日，注册资本为 2335 万元。于 2016 年 03 月 28 日取得三证合一营业执照。统一信用代码：914101041701979776，营业期限至 2027 年 12 月 03 日。法人资格满足要求。取得郑州市新闻出版局颁发的印刷经营许可证，证号：（郑新出）印证字 4101002006 号；有效期至 2022 年 3 月 31 日；已通过长城（天津）质量保证中心颁发的 GB/T19001-2016 质量管理体系注册号：00918Q10689R3M（2021 年 4 月 27 日到期）、GB/T24001-2016 环境管理体系，注册号：00918E10315R3M（2021 年 4 月 27 日到期）、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系，注册号：00918S10266R3M（2021 年 4 月 27 日到期）认证。取得郑州市生态环境局颁发的排污许可证，证书号：914101041701979776001X（有效期至 2023 年 8 月 24 日）。提交的质量授权证明文件有效。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 YC/T207-2014《烟用纸张中溶剂残留的测量顶-空气相色谱/质谱用法》、YC/T330-2014《卷烟条与盒包装纸印刷品》、YC264-2014《烟用内衬纸》、QB/T2812-2003《纸张定量、水分的在线测定》、YQ69-2015《卷烟条与盒包装纸安全卫生要求》、BB/T0031-2006《电化铝烫印箔》、GB/T18734-2002《防伪全息烫印箔》等标准，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 2020 年 08 月 10 日发布了包含测量管理体系条款内容的《质量手册》、《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企业管理（安保）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 6 个职能部门和 4 个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《质量手册和程序文件》，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，最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门——企业管理（安保）部的 19 项职责。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《质量保证手册》、《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 YC/T207-2014《烟用纸张中溶剂残留的测量顶-空气相色谱/质谱用法》、YC/T330-2014《卷烟条与盒包装纸印刷品》、YC264-2014《烟用内衬纸》、QB/T2812-2003《纸张定量、水分的在线测定》、YQ69-2015《卷烟条与盒包装纸安全卫生要求》、BB/T0031-2006《电化铝烫印箔》、GB/T18734-2002《防伪全息烫印箔》等标准。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》、《水分测量过程》等 83 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 60 台件（其中 10 台强检设备）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《原纸白度测量过程》、《水分测量过程》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 2020 年 12 月 16-17 日组织了公司测量管理体系内审,企业管理(安保)部负责人亲自参与审核,对公司 6 个职能部门和 4 个车间进行了全要素的审核,共开出了 1 不符合项,于 12 月 23 日完成整改。

12.4.2、企业于 2020 年 12 月 28 日开展了管理评审,会议由公司总经理王淼主持,由管理者代表马庆辉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 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场(远程)审核情况:

审核组于 2 月 1 日到 2 月 2 日上午利用 1.5 天的时间根据远程审核计划,远程先后抽样检查了企业 6 个职能管理部门和 4 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《原纸白度测量过程》、《水分测量过程》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,企业管理(安保)部职能作用发挥较好,企业测量管理体系人员 60 人,其中专职计量人员 8 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 83 个测量过程(其中重要关键过程 15 个,一般测量过程 68 个),《原纸白度测量过程》、《水分测量过程》等 2 个测量过程被列为重要关键测量过程。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、核查和统计技术管理控制,企业共有 60 台件(其中 10 台强检设备)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。实验室环境有效控制,满足要求;测量设备标识清晰完整;企业管理(安保)部负责建立测量设备合格供方名录。企业管理(安保)部负责对提供服务的河南计量科学研究院等外部服务建有供方名录和业绩评定。资料和相关记录齐全,符合要求。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 5.3 质量目标条款内容,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、查动能工段强检测量设备台帐,提供的编号为 HY70540706349 (0~2.5) MPa, 1.6 级储气罐安全用强检压力表的检定证书(热字 20200417-2706), 检定有效期至 2020 年 10 月 27 日, 已过期。不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求。

13.3 现场重点抽查了《原纸白度测量过程》、《水分测量过程》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、企业未建立最高计量标准, 企业测量设备全部送至河南省计量科学研究院等外部服务供方进行检定或校准。检测机构检定/校准资质齐全, 满足要求。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》、《水分测量过程》测量过程规范等。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, 抽查两个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, 操作人员按作业指导书的要求执行操作, 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, 符合要求。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了《原纸白度测量过程》、《水分测量过程》过程不确定度评定报告等, 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《原纸白度测量过程》、《水分测量过程》测量过程有效性确认, 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表及控制图》。

13.5.4 抽查公司能源管理情况:

该企业为非重点耗能单位, 能源计量管理满足 GB17167 要求。2020 年全年用电量 768.5 万度; 天然气 20.4 万立方米, 水 4.23 万吨。折算为 947.4 吨/标煤。

14. 审核组对是否通过认证的意见:

根据 2021 年 1 月 31 日的文件审核和 2021 年 2 月 1 日至 2 日上午的现场远程审核情况, 审核组认为, 郑州黄金叶实业总公司领导重视测量管理体系工作, 企业管理(安保)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,审核组认为郑州黄金叶实业总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、 建议加强标准和体系文件的培训宣贯。对计量要求导出、测量过程监视、核查等内容加强理解和应用。

15.2、 建议进一步做好各管理体系的整合,为企业管理提供有力支持。

15.3、 由于企业建立时间较短,希望企业能以测量管理体系为统领,不断提高企业基础管理水平。

16. 其他需要说明的事项:

因现阶段为新型冠状病毒疫情期间,本次远程审核后还需要适时进行现场补充审核。

17. 审核组组长(签字):

日期: 2021 年 2 月 2 日

18. 审核组成员(签字):

日期: 2021 年 2 月 2 日

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.2.5