



测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 认 证 报 告

认 证 企 业： 江苏卫星新材料股份有限公司

编 号： 30059-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2025 年 6 月 20 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

一、审核基本情况

1. 企业名称：江苏卫星新材料股份有限公司
2. 认证审核的类型：测量管理体系（☐初次认证审核 ☒再认证审核 ☐其他 ）
3. 注册地址：高邮市高邮镇卫星路 1 号
生产经营地址：高邮市高邮镇卫星路 1 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 5（人·日），现场人日 5（人·日）
6. 认证审核活动实施日期：
一阶段文件审核：2025 年 06 月 18 日
二阶段现场审核：2025 年 06 月 18 日下午至 2025 年 06 月 20 日下午
审核覆盖时期：自上次监督审核结束日至本次审核结束日
7. 审核组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
叶明	男	组长	13851680261	审核员	2023-N1MMS-2274418
李学弘	男	组员	13379233263	审核员	2022-M1MMS-2274211

8. 参与认证审核的企业领导及部门领导：
参与审核的企业领导主要有公司经理和部门领导，详见附件《首末次会议签到表》。
9. 认证审核依据：
 - 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 能源计量器具配备和管理通则
 - 9.3 企业产品和业务范围涉及的法律法规、技术规范、行业标准等
 - 9.4 企业测量管理体系手册、程序文件
10. 认证审核目的：
确认企业测量管理体系的实施情况，评价企业资质和企业文件的符合性及测量管理体系运行的适宜性、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：烟用接装纸（水松纸）的设计、生产
审核区域：高邮市高邮镇卫星路 1 号



审核涉及部门/作业单位：企业管理部、品质管理部、生产中心、技术研发中心、综合管理部、人力资源部、营销中心、物资采购中心、设备部和管理层。

二、文件审核

1. 企业资质和法律法规的符合性

1.1 企业资质：企业 2021 年 2 月 20 日取得三证合一营业执照，注册资金 10200 万元，营业执照有效期为长期，营业执照中经营范围可覆盖认证申请范围；企业 2023 年 7 月 11 日取得食品经营许可证，有效期至 2028 年 7 月 10 日；2023 年 11 月 21 日取得排污许可证，有效期至 2028 年 11 月 20 日；

1.2 认证能力：企业通过了 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 认证，有效期至 2026.3.12，企业还通过了 ISO 50001 认证，有效期至 2025.8.12。

1.3 制度文件：企业实施的 WX/M—2025《测量管理体系管理手册》、WX/M—P2025《程序文件》等体系文件、制度和相关作业文件，现行有效且受控，符合要求。

1.4 处罚投诉：经查企业在受审核的时间范围内，没有发生与测量管理体系相关的行政处罚、顾客投诉等问题。

1.5 企业不是重点耗能单位，2024 年总耗能 2183 吨标煤。

2. 文件审核

企业修订了《测量管理体系管理手册》和《测量管理体系程序文件》，实施时间为 2025 年 03 月 01 日，文件内容覆盖了标准要求建立的所有条款。其中：

2.1 标准要素：体系标准中的计量职能、以顾客为关注焦点、资源、目标管理、文件管理、测量设备全过程管理、计量确认、测量过程策划和控制、测量管理体系监视、预防纠正措施等条款均已形成文件

2.2 影响因素：体系标准规定的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、标识等条款也在程序文件明确要求。

2.3 职能分配：企业管理手册中绘制了测量管理体系相关的组织架构和生产工艺流程图。企业文件中明确主要计量职能部门为品质管理部，与测量管理体系相关的部门和单位有 9 个，并在手册中规定和分配了计量职能。程序文件中明确规定最高管理者 6 项职能，管理者代表 8 项职能，品质管理部 8 项计量管理职能。

3. 体系运行概况：



3.1 依法合规识别：企业识别了生产过程及产品质量相关的执行标准主要有 QB/T 1019—2023《水松原纸》、YC 171—2014《烟用接装纸》、YQ 15.3—2020《烟用材料许可使用物质名单》等 111 项标准，规范标准均现行有效。

3.2 质量目标设置：企业编制了测量管理体系相关的质量目标 4 项，质量目标的内容与企业的计量方针保持一致。

3.3 测量过程识别：企业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，其中高度测量过程 3 个。企业编制了《测量过程及控制一览表》，测量过程按重要性、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、监视频次等要素进行汇总，并对测量过程加以控制和监视。符合标准的要求。

3.4 测量设备识别：企业识别了跟测量管理体系相关的测量设备 136 台（其中强检测量设备 9 台），企业编制了测量设备台账和测量设备计量确认明细表，对关键及重要的测量设备进行了计量确认，确认程序符合要求。

3.5 资源配置：企业的认证场所、计量人员、测量设备等资源的配置满足正常生产运行的要求。

4. 内部审核与管理评审

4.1 内部审核：企业于 2025 年 3 月 18 日组织了测量管理体系的内审，4 名具有资质的内审员对 9 个部门和业务中心实施内部审核。审核发现 1 个一般不符合项，责任单位已在 3 月 20 日完成问题整改，并验证关闭。通过内审，发现体系运行正常有效、受控。内审相关文件记录（审核计划、首/末次会议签到表、内审报告、不符合整改记录等）齐全，内容完整。企业内审员经过培训，能力基本满足要求。

4.2 管理评审：查企业年度测量管理体系管理评审报告：企业于 2025 年 4 月 8 日由公司总经理张爱刚主持召开管理评审会议，体系相关部门负责人参会。会上，管理者代表蓝丽华汇报了公司 2024 年测量管理体系运行情况，品质管理部汇报了测量管理体系内部审核报告；其他相关部门汇报了体系运行情况及存在的主要问题；参加评审的人员对提交管理评审的问题进行了讨论并提出了解决方案，对体系运行情况提出了改进意见和建议，评审结论：1、体系运行适宜充分有效。2、目标制订合理，完成情况较好。管理评审相关文件记录（评审计划、会议签到表、管理评审报告等）齐全，内容完整。

5. 一阶段文件审核结论



企业资质及体系文件符合测量管理体系的标准要求，满足认证申请条件，已为第二阶段现场审核做好了准备。

三、二阶段现场审核：

审核组根据审核计划于 2025 年 6 月 18 日下午—20 日下午开展现场审核，重点检查企业测量管理体系建立和实施情况，以确定体系运行的有效性。审核组在首次会上介绍了审核相关事项，并强调审核公正性和保密要求；对照标准要求，审核员通过现场随机抽样、现场验证、谈话交流、查看文件记录等方法，先后检查了企业测量管理体系覆盖的 9 个管理部门和单位，涉及了企业安全、环境、质量、经营、生产过程管理等主要活动。双方沟通融洽，审核顺畅；审核组与企业领导沟通一致后召开末次会，宣读了现场审核的审核发现、不符合项及审核初步结论。企业测量管理体系运行基本有效，具体情况如下：

1. 质量目标完成情况

企业制定了测量管理体系相关的 4 项质量目标，品质管理部进行质量目标的定期统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。

2. 计量要求导出及计量确认

企业根据生产过程中的安全、环保法规要求及产品质量、贸易要求等进行测量设备和测量过程的计量要求导出。企业将 136 台测量设备（其中 9 台强检测量设备）纳入测量管理体系范畴；测量设备按管理目录分级管理，按周期检定/校准和确认。计量确认方法正确，标识完整。现场重点抽查了“纸张厚度测量”关键测量过程的计量要求导出和计量验证等确认记录，满足顾客要求。详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

3. 量值溯源情况

企业未建最高计量标准，测量设备由品质管理部负责溯源。企业测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司、扬州市计量测试技术研究所、高邮市计量测试所等机构检定/校准，校准/检定证书由品质管理部保存。随机抽查了测量设备的检定/校准证书及对应的台帐，台帐记录及溯源结果符合程序要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 测量过程控制与监视

企业共识别 17 个测量过程，其中“纸张厚度测量”等 3 个关键测量过程。现场重点抽查了“纸张厚度测量”关键测量过程，企业编制了相应的控制规范，识别了影响高度控制过程的影响因素并加以控制，评定了测量过程的不确定度、对测量过程进行有效性确认和定期监视。该高度测量过程不确定度评定的方法正确；测量过程采用比对的方法进行有效性确认，评定结果



满足要求；测量过程监视方法和监视频次满足要求，测量过程各影响因素均受控。（“纸张厚度测量”过程的不确定度评定、测量过程有效性确认、测量过程监视记录详见附件）。

5. 顾客满意度评价情况

5.1 顾客满意度调查：企业于 2025 年 1 月开展了内部、外部顾客满意度调查，测评顾客满意度 99.5%，顾客满意度达标。未见顾客投诉以及相关能源、安全等投诉和纠纷。

5.2 外部供方评价：企业组织品质管理部和物资采购部对提供采购、检测、技术服务的外部供方进行识别评价。企业本年度无新增外部供方。抽查江苏世通仪器检测服务有限公司的供方资质及服务能力评价记录，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，评价结果满足企业要求。

6. 能源控碳管理情况：

6.1 企业消耗能源主要有水、电，上年度共消耗 2183 吨标准煤，企业不是重点用能单位。能源计量器具电能表、水表共 19 台件，配置和溯源符合 GB17167 标准要求。

6.2 企业暂未实施碳排放管理。

7. 不符合纠正措施情况：

本次审核发现一般不符合 1 项，未发现严重不符合项。

不符合项内容为：查品质管理部检测中心“编号 WXTC-ZJ-W13 的纸张透气度自动测量仪”计量确认记录，确认日期 2025 年 2 月 28 日，没有确定该测量设备的计量要求并给出有效确认结论。不符合 GB/T19022 标准 7.1.1 要求。企业根据不符合项内容制定相应的整改措施及预防措施。

8. 企业产品的销售与售后服务（与认证范围有关）

经与企业签订的水松纸销售合同，确认企业生产水松纸产品的过程有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备及测量过程的控制均满足该合同产品的生产、检验和计量要求。

9. 其他需要说明的事项：

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。

四、审核结论及推荐性意见：

根据文件审核和 2025 年 6 月 18 日下午—20 日下午的现场审核，审核组认为，江苏卫星新材料股份有限公司领导重视测量管理体系工作，品质管理部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备按期检定、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，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，取得了一定的成效，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，审核组一致同意：江苏卫星新材料股份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适宜性予以肯定。企业在约定的时间内完成对不符合项的整改并提交证明材料后，审核组推荐公司通过测量管理体系 AAA 认证。

改进建议：

1. 建议企业持续开展培训工作，加深人员对体系的理解与应用。
2. 希望企业将测量管理体系的运行维护好，为企业的管理提升提供坚实的基础。

北京国标联合认证有限公司

审核组：叶明 李学弘