



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-15 认证报告 (07 版)



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

认证企业: 安徽省三环纸业集团有限公司

编 号: 0802-2022



## 认证报告内容

1. 企业名称: 安徽省三环纸业集团有限公司

2. 认证审核的类型: (初次认证审核 再认证审核)

3. 注册地址: 安徽省安庆市怀宁县工业园区独秀大道

企业活动范围和场所: 安徽省安庆市怀宁县工业园区独秀大道

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 4 (人·日)

6. 认证审核活动 (文件审核、远程审核) 实施日期和地点:

远程审核: 2022 年 06 月 17 日 上午至 2022 年 06 月 18 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
陈爱萍	女	组长	13971830031	审核员	2021-M1MMS-2274332
周丽丽	女	组员	15131122723	审核员	2019-M1MMS-1275099

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	龚松安	徐梅	洪双五	严加有	葛晨	林浩隽	洪百友
职 务	副经理, 管代	办公室	品质部	供应部	技术部	生产部	销售部

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:

审核范围: 水松纸制造、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: 管理者代表、办公室、品质部、生产部、技术部、销售部、供应部等等。

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: 水松纸制造、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、部门、场所, 实际位置。

12.2 企业资质没有变化:



企业注册资本为 5000 万元, 组织机构统一信用代码: 91340822153876628Q(0-1), 企业成立日期 2005 年 09 月 20 日, 2015 年 10 月 13 日取得三证合一营业执照。营业期限长期。法人资格满足要求。营业执照范围覆盖认证范围。

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。

#### 12.3 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 12 月 11 日制定了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件, 有受控标识, 符合要求。

#### 12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1 公司于 2022 年 5 月 5 日组织了公司测量管理体系内审。审核组对公司 6 个部门进行了全要素的审核, 未发现不符合项。

12.4.2 企业于 2022 年 6 月 5 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理洪百祥主持, 由管理者代表龚松安汇报了体系运行情况。会议评审的内容覆盖了一年来的测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、内审完成情况、客户满意调查情况、培训情况、测量过程控制情况、设备溯源及供方评价等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性, 提出了更新测量设备的建议并落实了责任部门。管理评审结论为: 公司测量管理体系有效运行, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求。形成了管理评审报告。

#### 13. 远程审核情况:

审核组根据任务书安排, 对安徽三环纸业集团有限公司的测量管理体系再认证审核于 2022 年 6 月 17 日到 6 月 18 日利用 2 天的时间采取远程审核模式实施。审核前, 审核组长编制了远程审核计划和日程安排, 与企业达成共识, 确定了首末次会议采用腾讯会议软件, 线上召开, 申请了腾讯会议号, 提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定: 远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中, 建立了“安徽三环纸业集团有限公司再认证”微信群。采用微信作为信息传输方式, 在组内传送文件、照片及视频等资料, 内容包括企业关键场所的视频 (60 秒以上) 等, 具体见上传系统其它文件夹内资料。

远程审核先后抽样检查了企业 7 个职能部门, 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《成品质的定量称重测量》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, 品质部职能作用发挥较好, 企业测量管理体系人员职责明确, 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 53 个测量



过程,“成品纸的定量称重测量”、“成品纸的水分测量”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、核查和统计技术进行控制。企业共有 52 台件(其中强制检定设备 8 台件)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;实验室环境有效控制,满足要求;测量设备标识清晰完整;供应部负责建立测量设备合格供方名录。品质部负责对提供服务的江苏世通仪器检测服务有限公司等外部服务商建有名录和业绩评定。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 6 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《2021 年测量管理体系质量目标完成报告》,均已完成目标值。

13.2 本次审核未出具一般不符合项,也未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 现场重点抽查了成品纸定量称重测量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,祥见“D ISC-A-08《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,企业测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司检定/校准,校准/检定证书由品质部集中保存。检测机构检定/校准资质齐全,满足要求。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。祥见“D ISC-A-09《测量设备溯源抽查表》”

### 13.5 测量过程控制

13.5.1 查《成品纸定量称重测量过程控制规范》。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,符合控制规范要求。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了《成品纸定量称重测量过程》不确定度评定方法正确。详见附件 1《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了《成品纸定量称重测量过程》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。祥见附件 3《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。2021 年全年电量 2301383 千瓦时；水：643 吨；蒸气 6835 立方米，柴油 398.4 吨，共消耗能源折算为 561.30 吨标煤。能源计量器具准确度等级为 2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

14. 关于认证范围内水松纸销售的审核情况：

三环纸业生产的水松纸主要销售给各卷烟厂，其质量控制中产品各类检测指标和参数，均包含在企业已识别的测量过程一览表中，使用的测量设备均纳入体系台账中，进行动态管理，溯源性也符合要求。查 2021 年，该企业未发生计量纠纷或质量方面的退换货。

15. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2022 年 06 月 17 日至 18 日的远程审核情况，审核组认为，安徽三环纸业集团有限公司领导重视测量管理体系工作，品质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，审核组认为安徽三环纸业集团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，建议报请批准通过审核。

16. 其他需要说明的事项：

审核前已与企业签订了《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，已完全达到了与实施现场审核相同的目的，全面掌握了安徽三环纸业集团有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论，无需再开展补充现场验证。

17. 审核组组长（签字）：

周丽丽

日期：2022 年 6 月 18 日

18. 审核组成员（签字）：

周丽丽

日期：2022 年 6 月 18 日

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 6 月 22 日

