测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
监督审核报告

认 证 企 业：新郑黄金叶实业有限责任公司

编　　号：0258-2020-2023

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0258-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	新郑黄金叶实业有限责任公司	企业联系人	马俊玲
认证证书编号	ISC-2020-0893-1	证书有效期	2025-12-22 0:00:00
监督审核次数	第2次监督审核	本次监督时间	2023年02月16日上午 -2023年02月17日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘文动 2021-M1MMS-2274218 刘京胜 2021-M1MMS-1284204	监督审核涉及的区域或部门	管理层、管理者代表、企业管理（安保）部、辅料研发中心、业务管理部、政工人事部、事业部、办公室、各生产工段

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在对新郑黄金叶实业有限责任公司审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 7 个职能部门，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

企业于 2022 年 10 月 14 日-15 日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为 1 个组，对公司 7 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核过程中未发现不符合项，企业内部审核发现 4 个观察项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2022

年 10 月 20 日，按其纠正措施已完成整改工作，4 个观察项项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于 2022 年 11 月 13 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司管理者代表主持，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。查管评输入报告 7 份，覆盖了企业 7 个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实并已完成整改。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。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本年度无新增关键测量过程。公司共识别出了测量过程共 79 个，一般测量过程 76 个，《细支滤棒吸阻测量过程》等 3 个关键测量过程。企业已分别对每个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，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“细支滤棒吸阻测量过程”，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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.本次重点抽查了关键测量过程“细支滤棒吸阻测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《细支滤棒吸阻测量过程不确定度评定报告》。

4.4.本次重点抽查了关键测量过程“细支滤棒吸阻测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.本次重点抽查了关键测量过程“细支滤棒吸阻测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

4.6 本次重点抽查业务管理部提供的《2022 年销售合同台账》、《合同审核审批表》、《2022 年度河南黄金叶投资管理有限公司烟用接装纸采购项目（一）烟用物资购销合同》1 份，签订日期：2022 年 02 月 24 日，在签订项目中抽查《2022 年 3 月份销售计划表》、《2022 年 3

月份月度生产计划安排表》、《调拨送货单》、《质量回访记录》等相关记录，该合同已完成销售计划。业务管理部签订合同，接收到客户信息后，组织办公室、辅料研发中心等部门评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业在测量管理体系 2021 年度监督审核过程中未发现不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2022 年度内部顾客满意度 95 分，满意度满足要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 3 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2022 年 1 季度至 2022 年 4 季度质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。检定校准服务供方分别为“河南省计量科学研究院”、“深圳中恒检测技术有限公司”等 3 家，已完成评价，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，评定结果满足要求。

7.4. 企业未建立最高计量标准，企业共有测量设备 231 台，均列入企业计量管理工作，规定了 77 台件测量设备列入强制检定管理。关键测量设备均全部委外检定/校准，检定校准服务机构分别为“河南省计量科学研究院”、“深圳中恒检测技术有限公司”等 3 家，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核未发现测量管理体系运行的不符合情况，企业测量体系运行的持续性及有效性符合要求。

8.对企业组织任何变更的审核

8.1 企业名称由“ 河南省新郑金芒果实业总公司”变更为“新郑黄金叶实业有限责任公司”；

8.2 企业注册地址由“新郑市和庄镇解放路西侧振兴路南侧”变更为“河南省郑州市新郑市新华路 999 号”；

8.3 因河南省新郑市豫烟材料综合厂法人取消，其对应的认证证书（子证）信息全部纳入新郑黄金叶实业有限责任公司。

8.4 新营业执照：名称：新郑黄金叶实业有限责任公司，类型：有限责任公司，法定代表人：周新伟，注册资金：壹仟万圆整，成立日期：1997 年 09 月 09 日，营业期限：长期，营业执照住所为河南省郑州市新郑市新华路 999 号，登记日期为 2023 年 01 月 10 日。企业组织机构未发生变更，企业产品没有增加，企业申请范围等未发生变化，详见附件《营业执照》、D ISC-A-II-16 证书信息变更申请书、D ISC-A-II-17 认证信息确认表。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

企业 2022 年 01 月到 2022 年 12 月水 17689 吨；电 4730091 度；天然气 631258 吨，共折合 1692.09 吨标煤。企业不是重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 02 月 16 日上午至 2023 年 02 月 17 日下午，对新郑黄金叶实业有限责任公司建立的测量管理体系进行第 2 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，新郑黄金叶实业有限责任公司，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过本年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业持续提升关键测量过程的识别和有效性管理，加强对测量设备管控和计量确认验证手段，从企业原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行有效控制，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升相结合，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

其他需要说明的事项: 无

审核组组长（签字）：　　日 期：2023 年 02 月 17 日

审核组成员(签字)：　　日 期：2023 年 02 月 17 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日 期：2023 年 02 月 21 日