



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

认 证 企 业：陕西金叶印务有限公司

编 号：0840-2022-2023

审核组长（签字）：孙保健

审核组员（签字）：胡民安

报 告 日 期：2023 年 09 月 15 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！



编号：0840-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	陕西金叶印务有限公司	企业联系人	宋知宇
认证证书编号	ISC-2022-1417	证书有效期	2027. 08. 28
监督审核次数	第一监督审核	本次监督时间	2023年09月15日 上午至下午
监督审核员 姓名及确认号	孙 保 健 2023-N1MMS-2274302 胡 民 安 2021-M1MMS-1281799	监督审核涉及 的区域或部门	质量控制部、技术中心、工艺部、设备动力部、分析检验中心、市场部、采供部、生产部、

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：

2022 年发证审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。**企业营业执照 2023 年 6 月 25 日法人由宋朝阳变更为董海，其他未发生变化。**公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，质量控制部有效行使了管理职能，为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业对顾客的要求进一步进行了识别和完善。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 04 月 01 日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分 2 个组，对公司全部部门进行了全要素的审核，开出了一个不符合项。于 2023 年 04 月 08 日完成整改，不符合已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 04 月 10 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理宋朝阳主持。由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。由管理者代表院国军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不足落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证：查《纸板定量的测定》测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查《纸板定量的测定》测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《纸板定量的测定》测量过程，采用比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《纸板定量的测定》测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查《纸板定量的测定》测量过程，采用统计技术监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立了最高标准，企业测量设备全部送陕西省计量科学研究院、云南省造纸产品质量监督检验站、国家条码质量检验检测中心检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。 详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

该企业不是重点能耗单位，企业消耗的能源主要有：天然气、水、电，2022 年共消耗 719.6 吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，设备动力部负责全公司能源管理，进出用能单位应配 3 台（件），实配 3 台（件）；用能单元应配 22 台（件）实配 22 台（件）配备率满足要求；查能源测量设备检定/校准证书 2 台件，经过检定/校准，能源测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。能源计量管理满足 GB17167-2006 的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度发证审核时发现了三个不符合项：

5.1 《查企业岗位职责规定 “《IPQC 组长岗位职责》一、职责权限：9. 负责色差仪、条码仪的定期内部校准工作；” 没有规定与岗位职责描述相适应的技能要求，不符合 GB/T19022 标条款 6.1.2 的要求。》查企业已增加相应的条款，不符合已经关闭。

5.2 《查分析检验中心“纸和纸板定量测定”编号为 37 的专用取样器的计量确认记录没有规定的最大允许误差内容描述，不符合 GB/T19022 标准条款 7.1.4 f) 的要求》。查企业完善了确认记录，不符合已经关闭。

5.3、《查生产部，960 凹印机上，型号 1-0065Z-L, 编号 07118.1 温度传感器，未进行有效性溯源，GB/T19022 标准条款 7.3.2 条的要求》。查企业已于 2023 年 01 月 05 日对该设备进行了溯源，溯源单位是陕西省计量科学研究院。不符合已经关闭。

6 对投诉的处理情况：



企业 2022 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

6. 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：

公司制定了 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

7. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照 2023 年 6 月 25 日法人由宋朝阳变更为董海，组织机构未发生变化。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

11 抽查：抽查重庆中烟工业有限责任公司 2023—2024 年烟用材料购销合同，合同编号 2023500000310188，签订时间 2023 年 3 月 20 日。抽查云南中烟工业有限责任公司 2023 年 12 月 31 日合同到期的前烟用材料购销合同，合同编号 2023538300310141，签订时间 2023 年 7 月 20 日确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 09 月 15 日对陕西金叶印务有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，未新增关键测量过程，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符合标准要求。综上所述，审核组认为陕西金叶印务有限公司测量管理体系，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监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 孙保健 胡民安