



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

认 证 企 业：南京金陵金箔集团股份有限公司

编 号：0229-2019-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2023 年 11 月 28 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！

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	南京金陵金箔集团股份有限公司	企业联系人	史静霞
认证证书编号	ISC-2019-0591	证书有效期	2024-12-18 0:00:00
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2023年11月27日--11月28日
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、技术研究院（检测中心）、生产中心（质量管理体系管理部）、智能装备工程研究院、销售中心

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：

一年来，公司日常运行中检验检测、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 公司于 2023 年 10 月 17 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了审核，共开出了 1 个不符合项，10 月 20 日不符合项已全部完成整改。

2.2 企业于 2023 年 10 月 27 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总裁甘敏主持，由管理者代表李祥汇报了测量体系运行情况。相关部门汇报了本部门分管的测量体系相关工作。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 2 项改进事项。。

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，企业烟用接装纸原纸厚度测量过程为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、检定/校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证：查《烟用接装纸原纸厚度测量过程》，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《烟用接装纸原纸厚度测量过程》，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《烟用接装纸原纸厚度测量过程》。采用比对方法进行有效性确认，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：查烟用接装纸原纸厚度测量过程，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：查烟用接装纸原纸厚度测量过程，按照控制规范规定的频次采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，企业测量设备由技术研究院（检测中心）、负责组织委外检定/校准。公司测量设备东莞凯威计量技术有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、广东中准检测有限公司、苏州华迪优品校准检测有限公司、南京市计量监督检测院、江苏省计量科学研究院等检定/校准。抽查 10 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：

企业主要消耗电能。2023 年 1 月 10 月消耗电量 23100610kWh，折标煤 2839t 标煤，企业不是重点能耗单位。企业已通过北京东方纵横认证中心有限公司能源管理体系认证，证号：11423EnMS3612R1M，有效期至 2026 年 7 月 2 日。企业进出用能单位应配 2 块，实配 2 个，配备率 100%，进出次级用能单元应配 8 块，实配 8 块，配备率 100%，现场抽查了编号 20190463058619--20190463058624、20181162705359 和 20181162705358，共 8 块三相四线有功电能表的检定证书，全部至 2025 年 3 月 10 日到期，1.0 级合格，江苏省计量科学研究院检定。准确度等级满足要求。基本符合 GB17167-2006 标准的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

上年度监督审核未发现不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年无顾客与测量管理体系有关的投诉。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。

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：

企业根据测量体系质量方针，制定了 5 项质量目标，目标可测量，公司编制了《测量管理体系 2023 年管理目标及管理方案》对质量目标进行了分解。查《测量管理体系 2023 年度



管理目标完成情况统计表》：2023 年 1 季度至 3 季度质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构均未发生变化，产品种类未发生变化。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项，也未开具次要不符合项。提出 1 个建议项：

建议企业做好测量管理体系与 CNAS 认可、能源管理体系等体系的有机融合，做好体系管理与日常工作的有机结合。不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、能源和安全等方面的控制。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 11 月 27 日至 11 月 28 日，对南京金陵金箔集团股份有限公司监督审核。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，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管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为南京金陵金箔集团股份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。

其它说明情况：无

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷 校