



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：0258-2020-2024

审核组长（签字）：

孙学健

审核组员（签字）：

董得

报 告 日 期：2024 年 12 月 18 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！

CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

联系我们，扫一扫！



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	证书有效期	2025-12-22 0:00:00
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2024年12月17日 上午至 18日下午
监督审核员 姓名及确认号	孙保健 2023-N1MMS-2274302 董祥 2022-M1MMS-1295594	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、办公室、生产管理 部、安全管理部、业务 管理部、党建人事部、辅 料研发中心、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：

2024 年 1 月至今，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。企业营业执照更换了法人，资质未发生变化。企业管理层 2024 年发生了大的变动公司法人由周新伟变更为宗东鑫，管理者代表由李春材变更为李孝伟。企业内设机构也重新划分：分别有办公室、生产管理部、安全管理部、辅料研发中心、各生产工段、业务管理部、党建人事部。**建议**新郑黄金叶实业有限责任公司随着机构变动应对测量管理手册和程序文件及时修改。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 12 月 2-4 日组织了测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司所有部门进行了全要素的审核，现场查阅内审计划、首末次会议签到表，查看了内审记录和内审报告和整改资料。内审时发现的一个不符合项已于 12 月 06 日关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 12 月 10 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理宗东鑫主持，由管理者代表李孝伟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。并对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。现场检查了管理评审计划，评审安排，各部门的体系运行报告，有管理方针和管理目标的贯彻实施情况报告，有管理评审记录，评审报告，有签到表。

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，未增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：《细支滤棒吸阻测量》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《细支滤棒吸阻测量》，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《细支滤棒吸阻测量》，采用计量比对法进行有效性确认，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《细支滤棒吸阻测量》，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《细支滤棒吸阻测量》，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：企业未建立最高标准器，所有测量设备送中国烟草标准化研究院、深圳中恒检测技术有限公司、广东力赛计量检测有限公司检定/校准，抽查 10 台测量设备溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

该企业不属于重点耗能单位企业 2024 年 1-11 月耗能 1340.7 吨标准煤。共有 21 电能表，3 块水表，2 块燃气表已经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。能源计量管理满足 GB17167-2006 的要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度监督审核未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 年有未有顾客的投诉。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。

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：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照法人由周新伟变更为宗东鑫组织机构重新进行了划分：分别有办公室、生产管理部、安全管理部、辅料研发中心、各生产工段、业务管理部、党建人事部。

9. 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. 产品的销售

抽查与陕西中烟工业有限责任公司的签定的烟材料购销合同，合同编号 20246100003103541，签订时间 2023 年 10 月 22 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售后服务的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 12 月 17 日上午至 18 日下午对新郑黄金叶实业有限责任公司监督审核. 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, 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受控。综上所述, 审核组认为新郑黄金叶实业有限责任公司测量管理体系, 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 董祥