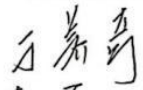
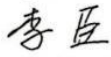




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业 : 郑州黄金叶实业有限责任公司
编 号 : 0065-2021-2025
审核组长 (签字): 
审核组员 (签字): / 
报 告 日 期 : 2025 年 4 月 16 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静安中心办公楼 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!



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	郑州黄金叶实业有限责任公司	企业联系人	张中佳
认证证书编号	ISC-2021-0948	证书有效期	2026年02月04日 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2025年3月15日上午---3月16日上午
监督审核员 姓名及确认号	于养奇 2022-M1MMS-2274600 李 臣 2024-N1MMS-2284045	监督审核涉及的 区域或部门	领导层、党建人事部（工会办公室）、业务管理部、生产管理部、技术中心郑州分中心、印务车间、卡纸车间、嘴棒车间、动能车间。

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 4 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。企业营业执照等资质未发生变化。企业法人代表 2024 年 11 月 18 日发生变化，由宋永杰变更为李浩。公司组织机构 2024 年 12 月 31 日发生变化新的组组织机构是：办公室、党建人事部（工会办公室）、财务管理部（审计部）、企业管理部、安全管理部、业务管理部、生产管理部、技术中心郑州分中心、印务车间、卡纸车间、嘴棒车间、动能车间、事业部。

公司一年来重点做了以下工作：

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，计量管理组织机构有效行使了管理职能，对测量管理体系的运行情况进行了内审和管理评审。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。

2、内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于公司于 2024 年 11 月 26 日--27 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，现场检查了内审首末次会议签到表，内审计划、内审报告等。内审开出的不符合项整改情况。

2.2 管理评审情况：企业于 2025 年 4 月 1 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理李浩主持，由管理者代表李真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 3 个方面的问题落实了整改。现场抽查了管理评审会议签到表、管理评审报告。

3、为持续改进企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制。

a) 无新增关键测量过程：



- b) 计量要求的导出和验证：查《原纸白度测量过程》，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》
- c) 测量不确定评定：查《原纸白度测量过程》，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- d) 有效性确认：查《原纸白度测量过程》，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》
- e) 测量过程的控制：查《原纸白度测量过程》，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。
- f) 测量过程的监视：查《原纸白度测量过程》，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》
- g) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标，测量设备由生产管理部负责溯源。公司未建最高计量标准，测量设备由生产管理部负责溯源。公司测量设备委托河南省计量科学研究院、深圳国检计量测试技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由各部门保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4、能源管理情况：

该企业主要消耗能源是电、水，2024 年耗能 437.9221 吨标煤，不是重点用能单位。能源计量器具由园区统一配备和管理，公司按月支付费用。公司内部由生产管理部负责能源管理。能源计量管理基本满足 GB17167 标准要求。

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：

2024 年外审开出了 1 项不符合项报告：未能提供编号 16219 的色差仪的计量确认记录。

检查了 16219 的色差仪的计量确认记录。对不合格项企业及时纠正，制定了纠正措施。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6、对投诉的处理情况：

企业 2024 年至今有未有顾客的投诉。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 4 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

企业法人代表 2024 年 11 月 18 日发生变化，由宋永杰变更为李浩。公司组织机构 2024 年 12 月 31 日发生变化新的组组织机构是：办公室、党建人事部（工会办公室）、财务管理部（审计部）、企业管理部、

安全管理部、业务管理部、生产管理部、技术中心郑州分中心、印务车间、卡纸车间、嘴棒车间、动能车间、事业部。

见附件：“河南黄金叶投资管理有限公司文件（豫烟工投人[2024]38号）关于李浩等同志职务调整的通知”和“河南黄金叶投资管理有限公司文件（豫烟工投人[2024]51号）关于印刷郑州黄金叶实业有限责任公司主要内设机构和人员编制规定的通知”

9、标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准。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及企业形象宣传。

10、计量法制要求：

强制检定计量器具 35 台按期进行检定。计量法制符合要求

11、本次监督审核没有开出不符合项。

12、产品的销售

抽查对河南黄金叶投资管理有限公司的销售合同，合同编号 2025410011310031，签订时间 2025 年 1 月 21 日。所销售产品在认证范围内。所涉及的测量设备和测量过程与生产过程一样，测量设备的配备可满足该合同的要求。

13、产品的售后（或者产品 维修）

不涉及产品售后，若销售产品有质量问题，返厂。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2025 年 4 月 15 日到 4 月 16 日，对郑州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，没有新增关键测量过程，其他测量过程受控、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有序。综上所述，审核组认为郑州黄金叶实业有限责任公司运行的测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系具有的持续有效性、符合性予以肯定。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：

李浩 李臣