



测量管理体系
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)
监督审核报告书

认 证 企 业 : 南京金陵金箔集团股份有限公司

编 号 : 0229-2019-2020

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0229-2019-2020

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年12月18日
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2020年12月29日
监督审核员姓名及确认号	黄金荣: 中认协评-(2018) 249 号 李政阳: 中认协评-{2019} 30 号	监督审核涉及的区域或部门	管理层、技术研究院(检测中心、生产中心(体系管理部)、智能装备工程研究院

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,公司日常运行中生产、经营、安全、及管理方面比去年都有一定的提升,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。企业不属于重点能耗单位。

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,在南京金陵金箔集团股份有限公司现场审核中,审核组分两个组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、检测质量、供方管理和环境等方面的 3 个职能部门。覆盖了 GB/T 19022-2003 标准相关要素和体系涉及的主要范围。重点核查环节有烟用包装材料、成品的安全卫生指标的检测及原材料理化指标的检测等测量过程及测量设备量值溯源完成情况。企业未建立最高计量标准,测量设备均送到有资质的检定/校准机构检定/校准。控制的



抽查：抽查不确定度评定、监视与统计、有效性确认、控制图等方法正确。测量方法、环境条件、人员操作技能受控，满足要求。公司领导层重视测量管理体系各项工作，配备完善了相关资源和设备，公司制定了 7 项测量体系质量目标有具体指标可测量，并在相关部门进行了分解，经统计。2020 年一至三季度质量目标都已完成。南京金陵金箔集团股份有限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，较好地满足了公司可持续发展的需要。企业效益逐年提高。

3. 内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，于 2020 年 11 月 23 日，公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求，分 2 个组对公司 4 个职能部门进行了审核。本次审核共发现 1 个不符合项，目前 1 个不符合项已整改完成。

3.2 公司的测量体系管理评审：

公司领导层为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束后，由技术研究院牵头组织，策划制定了管理评审，并组织实施。2020 年 11 月 28 日，由总裁甘敏主持，公司召集测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。编制了评审报告。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。体系运行是适宜的、充分的、有效的。

4、为持续改进而策划的活动的进展

企业今年新增了烟用内衬纸甲醛测量过程，为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、检定、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。

5、对上次审核中确定的不符合采取措施的情况：

去年审核发现 1 不符合项。

5.1 现场发现：样品前处理室在用的编号为 221700130 的分度值为 0.0001g 分析天平配备了空调设施，未见温湿度计量表和温湿度记录。

不符合 GB/T19022:2003 标准 6.3.2 环境要求。



企业已制定了纠正预防措施, 已整改完成, 经验证同意关闭 1 个不符合项。

企业今年内审发现的 1 个不符合项, 已整改完成。并已验证关闭。

6. 对投诉的处理情况:

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. 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 7 项测量体系质量目标, 有具体指标可测量, 并在相关部门进行了分解, 每季度检查考核。经统计 2020 年一季度至三季度质量目标都已完成。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应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对组织任何变更的审核:

企业营业执照在 2019 年 10 月 19 日进行了变更, 注册地址有南京市江宁区南京江宁科学园成墟路 288 号变更为南京市江宁区科宁路 268 号。2019 年 10 月 19 日取得新营业执照。有效期 1999 年 05 月 25 日至*****。企业组织机构没有变更。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用符合的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于: 招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现一般不符合项, 未发现严重或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2020 年 12 月 29 日, 对南京金陵金箔集团股份有限公司测量管理现场监督审核. 验证了贵公司测量管理体系在去年监督审核后 1 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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。



另为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业做好测量设备管理和使用维护管理，确保测量设备满足使用要求。

11. 其他需要说明的事项：



12. 审核组组长 (签字): 黄文军

日期: 2020.12.29

13. 审核组成员 (签字): 李亚明

日期: 2020.12.29

四、报告审查人意见

审查人员 (签字): 王亚明

日期: 2021.1.5

五、 认证机构负责人 (签字): 黄文军

日期: 2021.1.26

