



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： 11091-2024  
审核组长（签字）：冷毅  
审核组员（签字）：——  
报 告 日 期： 2025 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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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	邵筠
认证证书编号	ISC-2024-1855(有效)	证书有效期	2029年12月18日
监督审核次数	第 1 次监督	本次监督时间	2025年11月27日上午至2025年11月28日上午
监督审核员姓名及确认号	冷校 2024-N1MMS-3222816	监督审核涉及的区域或部门	生产中心（质量体系部）、技术研究院（检测中心）、智能装备工程研究院、管理者代表
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员（专家、观察员）	向导：尤丽丽、俞娟
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》</li> <li>■ GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》</li> <li>■ 企业测量管理体系文件</li> <li>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</li> </ul>		

### 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：无违反法律法规或发生重大事故。

#### 2. 监督审核过程综述：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了生产中心（质量体系部）、技术研究院（检测中心）、智能装备工程研究院、管理层/管理者代表等部门。对测量设备的管理、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，肯定测量管理体系基本按照GB/T19022-2003的要求得以持续运行，实施有效。企业领导对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

#### 3. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

➤ 查《烟用接装纸原纸厚度测量》计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作



人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成测量过程控制一览表和计量确认表。迄今没有新增关键测量过程。2024年11月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——《烟用接装纸原纸厚度测量》的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查《烟用接装纸原纸厚度测量》的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分重要、关键、和一般测量过程进行管理，共识别了107个测量过程，（重要过程95个，一般过程12个）。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：企业共有373件测量设备，（其中A类71件，强制检定设备11件）均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备按管理目录进行分类管理，均经过检定/校准和确认。技术研究院（检测中心）检测室环境控制满足要求；测量设备标识清晰完整。企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。公司未建最高计量标准，技术研究院（检测中心）负责溯源。公司测量设备全部委托东莞凯威计量技术有限公司、广东精衡检测科技有限公司、南京市计量监督检测院、江苏省计量科学研究院等机构检定/校准。抽查10件测量设备的测量设备校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

3.6 企业不是重点用能单位。企业主要能源为电能，2025年1月至10月消耗电量1326040kWh，折标煤1761t标煤。

查能源计量器具配备及准确度等情况：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，全部为2025年6月21日检定，有效期均到2033年6月20日到期，1.0级合格，南京市计量监督检测院检定。准确度等级、送检及配备情况均满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。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。能源计量基本符合GB17167-2006标准的要求。



### 3.7 本次监督审核未发现严重不符合项，未发现轻微不符合项。

#### 3.7.2 审核组提出以下建议，供企业参考：

- ◆ 示例：建议企业后续进一步加强对标准和内审员的培训。不断提高人员计量专业水平。
- ◆ 示例：建议企业进一步做好测量过程的识别和控制。

### 4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

#### 4.1 查企业 2024 年度测量管理体系再认证审核中出具了 1 个轻微不符合项。

不符合项 01：查生产中心（物资部）编号：Z/WZ-003 磅秤，2024 年 1 月 15 日校准，不能提供该设备计量确认记录。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 条的要求。属于次要不符合。

企业采取了如下整改措施：对编号：Z/WZ-003 磅秤根据校准证书进行了计量确认，确认结论：满足 III 级要求。并对其它测量设备的计量确认进行了举一反三的检查。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

#### 4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

### 5. 对投诉的处理情况：

经企业确认：该公司暂无计量方面投诉。

### 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：

#### 6.1 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 5.3 质量目标条款内容，测量管理体系质量目标可测量。企业质量目标已分解并进行了质量目标完成情况统计和考核。查 2025 年 1 季度至 3 季度质量目标均已完成。

#### 6.2 内部审核完成情况：

公司于 2025 年 10 月 15 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 18 日不符合项已全部完成整改。查内审计划、内审检查表，审核内容、审核条款被审核部门、审核员，审核日期等信息内容填写完整。符合要求。内审中发现的不符合项至 10 月 18 日整改关闭。抽查 2 名内审员资质已经过外部（北京国标联）培训，内审员证书有效，内审员资质基本符合要求。

#### 6.3 管理评审完成情况：

企业于 2025 年 10 月 24 日开展了测量管理体系单体系管理评审，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 4 项改进事项。提供了管理评审报告，管理评审计划等



资料。分别从测量体系方针、目标的可行性、顾客反馈、测量管理体系运行状态、上次外部审核整改情况的验证描述及改进建议等方面进行了讨论和评价。符合要求。

#### 7. 对企业组织任何变更的审核：

1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：无变更。

**营业执照变更，调整了经营范围，调整内容与测量管理体系无关，调整后营业执照范围覆盖认证范围。**

变更后营业执照范围：金箔、银箔、铜箔、铝箔、真空镀铝新型涂布材料及配套产品制造、加工、销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装材料（含食品包装材料、药品包装材料）、烟用封签、烟用水松纸加工、销售；包装用金拉线、系列防伪拉线、封箱胶带制造及相关技术咨询、服务、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；自有场地、自有房屋、自有设施、机械设备租赁；投资及投资管理；黄金珠宝销售；停车场服务；企业管理服务；物业管理；贴金装饰工程施工、服务；墙纸、金箔装饰材料、贴金工艺品、金卡金画、标牌、办公用品、工艺品及辅材的加工、销售；礼品销售；设计服务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。变更日期：2025年6月12日。

查企业印刷经营许可证，证号（苏）印证字第 326020180，有效期至 2026 年 3 月 31 日，**无变更**。

2) 测量管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能部门、职责等）等均无变更。**本认证周期内测量管理体系运行未发生变更**。认证范围：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，范围适宜。

3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；

4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

#### 8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

#### 9. 其他需要说明的事项：

保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 11 月 27 日上午至 2025 年 11 月 28 日下午现场审核情况，审核组认为南京金陵金箔集团股份有限公司建立的 AAA 级测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量



设备的要求》持续运行，企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量的要求。审核组一致同意：推荐南京金陵金箔集团股份有限公司通过 2025 年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校