



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

认 证 企 业：河南省新郑金芒果实业总公司

编 号：0258-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

|             |  |              |   |
|-------------|--|--------------|---|
| 企业名称        | 河南省新郑金芒果实业总公司                                  | 企业联系人        | 马俊玲   |
| 认证证书编号      | ISC-2020-0893-1                                | 证书有效期        | 2025-12-22 0:00:00  |
| 监督审核次数      | 第一次监督审核  | 本次监督时间       | 2021年11月18日至19日 (远程)                                      |
| 监督审核员姓名及确认号 | 陈爱萍2021-M1MMS-2274332<br>杜黎鸣2021-M1MMS-2274456 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理者代表、辅料研发中心、企业管理(安保)部、事业部、政工人事部、水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段、纸箱工段 |

### 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

2020年12月至今,河南省新郑金芒果实业总公司的测量管理体系运行平稳,在生产、经营、安全、销售管理等方面均有一定提升。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷处理等情况发生,也未有重大质量事故发生。

企业营业执照、组织机构、审核范围都没有变化。企业产品没有增加。

#### 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,在对河南省新郑金芒果实业总公司远程审核中,审核组先后检查了公司测量体系涉及的生产、经营、质量、环境、安全管理等8个职能部门,重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统,跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后,对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要,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。

该企业不是重点耗能单位,企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。

#### 3. 内部审核和管理评审的情况

##### 3.1 公司的测量体系内审



公司于 2021 年 7 月 13-15 日组织了三体系和测量管理体系的联合审核，对 8 个部门及生产单位进行了全要素的审核，形成了《2021 年测量管理体系内部审核报告》，发现了 9 个问题，未出具主要不符合项或次要不符合项，对 9 个问题项分别制定了整改措施，于 7 月 31 日完成了所有整改。审核组确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

### 3.2 公司的测量体系管理评审

公司于 2021 年 9 月 27 日开展了测量管理体系管理评审。评审会议由公司总经理周新伟主持，管理者代表李春才汇报了体系内审情况，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。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 个方面的问题提出了改进建议，制定了整改措施并落实了责任部门。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。

### 4. 为持续改进而策划的活动的进展，包括对重点关键测量过程的控制进行抽查

4.1. 企业认证范围未发生变化。本次无新增测量过程。企业已识别出 78 个重要测量过程，3 个关键测量过程。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2. 重点抽查了关键测量过程“烟用接装纸宽度检测测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3. 重点抽查了关键测量过程“烟用接装纸宽度检测测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《烟用接装纸宽度检测测量过程不确定度评定报告》。

4.4. 重点抽查了关键测量过程“烟用接装纸宽度检测测量过程”的控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5. 重点抽查了关键测量过程“烟用接装纸宽度检测测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

### 5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况

企业 2020 年度测量管理体系认证审核时发现 1 个不符合项：抽查辅料研发中心安全卫生指标分析室电热鼓风干燥箱,型号：DHG-9203A,出厂编号：042990，校准证书编号：



24SJ20005120-0032,没有计量确认合格标识。企业针对该不符合项制定了纠正措施,并按其纠正措施进行了整改。经审核组确认,企业制定的不合格控制实施有效,纠正措施完成情况满足标准要求,同意关闭不符合项。

#### 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.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

7.1 企业领导层重视测量管理体系各项工作,职能部门职能作用发挥较好,测量管理体系运行正常,并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2 企业制定了3项计量工作目标:1)在用测量设备送检率100%;2)关键过程测量设备计量确认100%;3)按制定的计划完成所有培训项目,计划执行率100%。三项目标覆盖了GB/T 19022的7.3.2、7.1.2、6.1.2要素,企业管理(安保)部对2021年1月至10月质量目标的完成情况进行统计,均已完成目标值。企业计量工作质量目标适宜性、有效性符合GB/T 19022-2003标准要求。

7.3. 企业本年度无新增检定校准服务供方。检定校准服务供方分别为深圳中恒检测技术有限公司、河南省计量科学研究院、苏州朗博校准检测有限公司、新郑市工商管理和质量技术监督检验测试中心,已完成评价,评价内容包括资质、能力及服务质量等指标,评定结果满足要求。

7.4. 企业未建立最高计量标准,所查测量设备均由深圳中恒检测技术有限公司、河南省计量科学研究院、苏州朗博校准检测有限公司、新郑市工商管理和质量技术监督检验测试中心等四家检定校准机构检定/校准。现场抽查8份检定校准证书,均符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核未发现不符合情况。

#### 8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化,组织机构无变更。

#### 9.标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况

9.1.公司对标志的使用,符合相关标准和规定;

9.2.公司测量管理体系的认证证书用于:开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。



## 10. 能耗方面

企业能源主要品种为水、电、天然气, 2020 年 1 至 10 月共消耗水 9368 吨, 用电 3771740 千瓦时, 消耗天然气 26.1 万立方米, 折合 81.37 万千克标准煤。按此计算年消耗约为 97.64 万千克标准煤。该企业为非重点耗能单位, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)

通过 2021 年 11 月 18 日至 19 日, 对河南省新郑金芒果实业总公司的测量管理体系的第 1 次年度监督审核, 验证了公司测量管理体系在认证审核后, 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, 河南省新郑金芒果实业总公司的测量管理体系, 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 2021 年度监督审核。

为了促进企业测量管理体系持续提高, 建议:

- 1、加强国家标准、企业制度的学习和宣贯, 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;
- 2、加强对企业测量过程的识别和测量设备的计量验证, 持续提高测量设备的有效管理;
- 3、进一步完善测量设备台帐和测量过程控制一览表;
- 4、进一步提高内审工作质量, 避免内审走过场, 将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升相结合, 使测量管体系融入企业的业务过程。

审核组组长(签字): 

日期: 2021 年 11 月 19 日

审核组成员(签字): 

日期: 2021 年 11 月 19 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021 年 12 月 02 日

