



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

认 证 企 业：陕西金叶印务有限公司

编 号：0066-2017-2022

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            | 陕西金叶印务有限公司                                     | 企业联系人            | 范蓓                                 |
| 认证证书编号          | ISC-2017-0151                                  | 证书有效期            | 2022-08-28                         |
| 监督审核次数          | 第四次监督审核                                        | 本次监督时间           | 2022年01月21日                        |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 李俐 2021-M1MMS-2222792<br>李琪 2019-M1MMS-1274737 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 行政事业中心、制造中心、质量控制部、技术研发中心、采购中心、营销中心 |

### 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:

2021 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。企业营业执照等资质未发生变化。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2021 年 12 月 15 日组织了公司测量管理体系, 内审分 2 个组, 对公司 6 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 12 月 18 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 12 月 20 日开展了测量体系管理评审, 会议由公司总经理宋朝阳主持, 由管理者代表院国军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 1 个方面的问题落实了整改部门。

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, 新增 X 个关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查纸板定量的测定测量过程, 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: 查纸板定量的测定测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查纸板定量的测定测量过程, 采用与标准砝码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：查纸板定量的测定测量过程，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。

e) 测量过程的监视：查纸板定量的测定测量过程，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》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备除自检外送陕西省计量科学研究院检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业 2021 年耗能 0.1 万吨标准煤。不是重点耗能单位，已经按要求统计公司水电气总能耗，能源计量器具已建台账，纳入测量管理体系管理，能源计量管理满足 GB17167 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：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：“1 查制造中心，《计量器具台账》，PB—TTY 型可燃气体报警器、TE-150 型压力表检定日期分别为，2017.6.19、2017.6.22，对在用计量器具的相关信息未及时更新，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条的规定；2 查质量控制部，编号：B752200025 电子天平，有效期至 2020 年 4 月 8 日，未进行有效性溯源，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条的规定。”

企业对不符合组织了纠正，1. 进行了纠正，更新了计量器具台账、对该计量器具进行了有效溯源，并举一反三进行了整改；2. 对相关人员进行培训避免相同问题重复发生。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 2021 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 2021 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

企业营业执照和组织机构未发生变化。

#### 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:

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 1 月 21 日, 对陕西金叶印务有限公司监督审核. 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, 关键测量过程 1 项, 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。综上所述, 审核组认为陕西金叶印务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。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字): 李例

日期: 2022.01.21.

审核组成员(签字): 李琪

日期: 2022.01.21.

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.03.11

