



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 陕西金叶印务有限公司

编 号： 0840-2022



认证报告内容

1. 企业名称：陕西金叶印务有限公司
2. 认证审核的类型：☐初次认证审核 ☒再认证审核
3. 注册地址：西安市高新区丈八四路 86 号
企业活动范围和场所：西安市高新区丈八四路 86 号
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 6 (人·日)，现场人日 6 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核：2022 年 08 月 10 日 上午至 2022 年 08 月 11 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
李学弘	男	组长	13379233263	审核员	2022-M1MMS-2274211
李俐	女	组员	13709207775	审核员	2021-M1MMS-2222792
郭力	男	组员	18429080135	审核员	2019-M1MMS-1263290

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	宋朝阳	院国军	张 乔	王 斌	苏元聪	张文娟	张 芳	宋 丹	段新泽	梁 栋	刘建斌
职 务	总经理	管代	行政人事中心	质量控制部	生产部	分析检验中心	市场部	采供部	动力设备部	技术中心	工艺部

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：烟标、酒标、药品包装及包装装潢印刷品的印刷；

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、行政人事中心、质量控制部、生产部、分析检验中心、市场部、采供部、动力设备部、技术中心、工艺部等。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围是否有变化：涉及到企业烟标、酒标、药品包装及包装装潢印刷品的印刷



等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质是否有变化：注册资本为 16800 万元，2022 年 03 月 03 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2022 年 3 月 30 日取得印刷经营许可证。有效期至 2025 年 12 月 31 日。企业不是重点耗能单位，2021 年企业耗能 717.89 吨标煤，截止到目前未发生质量问题有关的法律纠纷及投诉等。

12.3 企业的体系文件是否有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2021 年 3 月 1 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1 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 8 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。

12.4.2 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。

13. 现场审核情况：

审核组于 8 月 10 日到 8 月 11 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 9 个职能部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节纸板定量的测定测量过程等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，行政人事中心部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 160 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 53 个测量过程，纸板定量的测定测量过程等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有 85 台件（其中强制检定设备 2 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备受控，实验室环境满足要求；测量设备标识齐全；质量控制部负责建立测量设备合格供方名录，负责对提供服务的外部供方建有多方名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：



公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 7 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。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 3 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查企业岗位职责规定“《IPQC 组长岗位职责》一、职责权限：9. 负责色差仪、条码仪的定期内部校准工作；”没有规定与岗位职责描述相适应的技能要求，不符合 GB/T19022 标准条款 6.1.2 的要求。

13.2.2、查分析检验中心“纸和纸板定量测定”编号为 37 的专用取样器的计量确认记录没有规定的最大允许误差内容描述，不符合 GB/T19022 标准条款 7.1.4 f) 的要求。

13.2.3、查生产部，960 凹印机上，型号 1-0065Z-L, 编号 07118.1 温度传感器，未进行有效性溯源，GB/T19022 标准条款 7.3.2 条的要求。

13.3 现场重点抽查了纸板定量的测定测量过程等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，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、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、云南省造纸产品质量监督检验站检定/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》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：纸板定量的测定测量过程。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了纸板定量的测定测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了纸板定量的测定测量过程等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2022 年 8 月 10 日-11 日的 审核情况，审核组认为，陕西金叶印务有限公司领导重视测量管理体系工作，行政人事中心作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，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规范，综上所述，审核组认为：陕西金叶印务有限公司建立的测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议推荐批准通过。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：



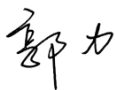
- 15.1、进一步加强对测量设备计量确认设计和验证的效果分析工作，确保测量设备有效受控；
- 15.2、进一步加强能源计量数据分析评估工作，确保能源计量管理基础保障效果；
- 15.3、进一步完善测量管理体系相关人员培训和专业技能提升工作，不断提升测量管理体系运行质量。

.....

16. 其他需要说明的事项：

17. 审核组组长（签字）： 

日期： 2022.8.11

18. 审核组成员（签字）：  

日期： 2022.8.11

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期： 2022.8.31

