



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

认 证 企 业：郑州黄金叶实业总公司

编 号：0065-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0065-2021-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	郑州黄金叶实业总公司	企业联系人	杨锋
认证证书编号	ISC-2021-0948	证书有效期	2026-02-04 0:00:00
监督审核次数	第一次监督	本次监督时间	2022年03月09日至3月10日上午
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 于养奇 2019-M1MMS-1274600	监督审核涉及的区域或部门	管理层、企业管理(安保)部、研发中心、业务(仓储)管理部、印务工段、卡纸工段

### 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：

2021 年 02 月至今，公司日常运行中生产经营稳步提升，企业无违反法律、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 2022 年 1 月 17-1 月 18 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 6 个部门和 4 个车间进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 1 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 1 月 24 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理王淼主持，管理者马庆辉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 3 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，无新增关键测量过程，查原有关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查原纸白度测量过程，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：查原纸白度测量过程，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：查原纸白度测量过程，采用比对方法进行有效性确认，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: 查原纸白度测量过程, 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: 查原纸白度测量过程, 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: 企业未建立最高标准器, 所有测量设备均送检到河南计量科学研究院和郑州市质量技术监督检验检测中心等单位, 抽查 8 件测量设备的测量设备检定/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。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

#### 4. 能源管理情况:

该企业为非重点耗能单位, 能源计量管理满足 GB17167 要求。2021 年全年用电量 876.61 万度; 天然气 57.17 万立方米, 水 4.44 万吨。折算为 1841.52 吨/标煤。不属于重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级: 2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表, 满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

2021 年认证审核开出 1 个次要不符合项: 动能工段强检测量设备台帐, 提供的编号为 HY70540706349 (0~2.5) MPa, 1.6 级储气罐安全用强检压力表的检定证书 (热字 20200417-2706), 检定有效期至 2020 年 10 月 27 日, 已过期。整改情况:

企业对不符合组织了纠正, 已将该压力表送检至河南计量科学研究院检定, 每半年进行一次复检。企业制定了举一反三的纠正措施, 确保同类问题不再重复发生。经审核组本次远程审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验, 确认公司上次外部审核中确定的 1 个不符合项, 所采取的纠正措施及时、正确, 完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

#### 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 4 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 2 月到 2022 年 2 月质量目标完成情况检查表, 每月进行统计, 均达到了目标要求。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严重不符合项, 开出 2 个次要不符合项。

10.1 查企业管理 (安保) 部提供的公司测量设备台帐中, 未记录编号为 C16-2492 的储气罐 (I 类容器) 用配套压力表。不符合 GB/T19022-2003 6.3.1 测量设备的要求。

10.2 查企业管理 (安保) 部提供的检定/校准证书, 研发中心使用的温湿度计 (无号) 已超期, 未送检。不符合 GB/T19022-2003 7.3.2 溯源性的要求。



### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 3 月 9 日-10 日上午,对郑州黄金叶实业总公司远程监督审核.验证了公司在去年一年內,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,关键测量过程持续受控、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管理规范,符合要求。同时审核组对郑州黄金叶实业总公司测量管理体系运行提出进一步规范测量设备台帐管理和进一步加强对测量过程控制专业知识培训的建议。

综上所述,审核组认为郑州黄金叶实业总公司测量管理体系,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):

日期: 2022.03.10

审核组成员(签字):

日期: 2022.03.10

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: