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

认 证 企 业：武汉虹之彩包装印刷有限公司

编　　号：0272-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0272-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	武汉虹之彩包装印刷有限公司	企业联系人	姜汉坤
认证证书编号	ISC-2020-0889	证书有效期	2025-12-21 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2022年12月13日
监督审核员 姓名及确认号	陈爱萍2021-M1MMS-2274332 徐　杏2022-M1MMS-2274599 王一婷2021-M1MMS-1286163	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、设备工程部、企业管理部、人力资源部、质量管理部、安保后勤部、仓储物流部、物质采购部、市场营销部 、技术研发部、生产车间、完成车间、实验车间

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 12 月至今，武汉虹之彩包装印刷有限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。企业产品没有变化。

2. 监督审核过程简述

为有效评价公司近一年以来运行情况，在对武汉虹之彩包装印刷有限公司远程监督审核中，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 12 个职能部门和车间，重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料检验、生产工艺质量控制以及量值溯源系统，跟踪验证了该公司对体系的运行监视、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 2022 年 11 月 28 日到 30 日组织测量管理体系内部审核。审核组分别对公司领导层、企管部、人力资源部、设备工程部、质量管理部、技术研发部、生产部、仓储物流部、安保后勤部、物资采购部、生产车间、完成车间等部门进行了检查，总计发现问题 10 项，未出具一般不符合或主要不符合项，编制了测量管理体系内审存在问题汇总表。已分别制定纠正措施，并于 12 月 5 日前全部整改完毕。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

企业于 2022 年 12 月 05 日开展了测量体系管理评审，会议由公司副总经理兼管理者代表丁常青主持，各部门汇报了体系运行情况，详见《2022 年度测量管理体系管理评审输入材料》。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，确认公司制定的质量方针和质量目标是合适和正确的，是符合公司战略目标的，形成了管理评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，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 72 个重要测量过程，2 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“烟用包装印刷品裁切/模切尺寸的测定”的测量要求识别、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“烟用包装印刷品裁切/模切尺寸的测定”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附件 A《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 “烟用包装印刷品裁切/模切尺寸的测定”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“烟用包装印刷品裁切/模切尺寸的测定”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。详见附件 C《测量过程监视记录及控制图》和附件 B《测量过程有效性确认表》。

4.6 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，公司测量设备按周期送检计划进行检定/校准，

企业测量设备全部外送湖北省计量测试研究院、武汉市计量测试检定（研究）所等第三方检测机构检定/校准。企业本年度无新增检定校准服务供方。已完成对湖北省计量测试研究院、武汉市计量检测检定（研究）所的评价，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。抽查 4 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

5.能源管理情况

企业主要用能有水、电、天然气，能源计量器具（一级）共三块，均由供电、供水、供气部门管理。2022 年(1-10)月份共消耗电能 15314700 千瓦时，水 74659.8 吨，天然气 385475 立方米，折算为 0.241 万吨标煤，不是重点用能单位。

6.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况

企业 2021 年度测量管理体系认证审核时未出具一般不符合项或主要不符合项。

本次监督审核发现未出具一般不符合项，也未发现主要不符合项。

7.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。

8.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

企业“测量管理体系实施管理办法”中规定了公司的 9 项质量目标，与质量方针一致。考核指标又分解到对应的部门，各部门对测量管理目标完成情况按季进行统计、分析，对未达到指标要求的分析原因，制定纠正措施并组织实施，在下次统计时验证纠正措施的实施效果。测量管理目标完成情况统计、分析以报告形式递交设备工程部。企业管理部负责抽查验证，并考核兑现。查企管部 2022 年第二季度质量目标完成情况记录显示，各部门均已完成质量目标。

9.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。

10.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况

10.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

10.2.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。

10.3 企业进行招投标加分用。

11. 企业的产品销售合同抽样情况：

企业的产品主要销售给湖北中烟下属的 6 个烟厂，现场重点抽查了企业的销售合同，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)

通过 2022 年 12 月 13 日，对武汉虹之彩包装印刷有限公司的测量管理体系的第 2 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，武汉虹之彩包装印刷有限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 2022 年度监督审核。

其他需要说明的事项:

1）审核组根据任务书安排，对武汉虹之彩包装印刷有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 12 月 13 日上午到 12 月 13 日下午利用 1 天的时间采取远程审核模式实施。审核前，审核组长编制了远程审核计划和日程安排，与企业达成共识确定了首末次会议采用腾讯会议软件，线上召开方式，申请了腾讯会议号（见附件），提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定：远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，按照审核员分组分别与被审核部门相关人员建立了微信审核群。采用微信作为信息传输方式，在审核群内传送文件、照片及视频等资料，内容包括企业关键场所的视频（60 秒以上）、测量过程录像、车间图片等，具体见上传系统“相关证据”文件夹内资料。

2）审核前已与企业签订了《远程审核申请书》、《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，已完全达到了与实施现场审核相同的目的，全面掌握了武汉虹之彩包装印刷有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论，无需再开展补充现场验证。

审核组组长（签字）： 日 期：2022 年 12 月 13 日

审核组成员(签字)：

日 期： 2022 年 12 月 13 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2022年12月26日