



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

认 证 企 业： 云南嘉科包装科技股份有限公司
编 号： 0215-2022-2023

审核组长（签字）： 冷毅

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 08 月 11 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603
电 话： 010-8225 2376
官 网： www.china-isc.org.cn
邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	云南嘉科包装科技股份有限公司	企业联系人	杨宇航
认证证书编号	ISC-2022-1275	证书有效期	2027-03-30
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年08月10日到8月11日 上午
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 ISC[S]0011	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、检测中心、品控部、生产部、营销部、采购部

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：

2022年3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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业重视产品质量检验工作，于2022年4月1日通过CNAS认证，授权开展8个检测项目。证号：CNAS L 16214，有效期至2028年3月31日。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2022年12月21日~12月22日进行了公司测量管理体系内审，由3名审核员采用交叉审核的方式，对公司7个部门和车间进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月25日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2022年12月31日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理王荣主持，管理者代表杨宇航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4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，本年度无新增关键测量过程：本次审核抽查了已识别的《纸张厚度尺寸测量过程》关键测量过程，

a) 计量要求的导出和验证：查《纸张厚度尺寸测量过程》，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《纸张厚度尺寸测量过程不确定度评定报告》，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定报告》

c) 有效性确认：查《纸张厚度尺寸测量过程》，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《纸张厚度尺寸测量过程》，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《纸张厚度尺寸测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录和控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由检测中心负责溯源。测量设备全部委托“东莞凯威计量技术有限公司（机构注册号为 CNAS L12684）”、“山东正信计量检测有限公司（计量检定机构授权证书号：（淄恒）法计（2021）0004号）”进行校准/检定。抽查 6 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：

企业主要耗能为水、电。2022 年全年用水 1994 吨，用电 574459 千瓦时，共计折合 70.77 吨标煤。企业不是重点用能单位。配备 1,0 级三相三线电能表 1 块，2.5 级水表 1 块。能源测量设备分别由供电和供水单位统一管理，企业按月缴纳水、电费用。能源计量管理满足 GB17167-2006 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：

查 2022 年外审开出了二项不符合项报告：不符合 01：查《2021 年度测量管理体系内审检查表》上内审员签名有“周学云”。办公室未提供出该人员参加内审员培训的记录。不符合 GB/T19022-2003 标准条款“6.1.2 能力和培训”的要求。

企业采取了如下纠正及纠正措施：立即对该内审员进行了相应的培训，并经考试合格，已具备内审员资质。同时还对其它 3 人进行了内审员培训。（因疫情缘故未开展内审员委外培训）



不符合 02: 查检测中心提供的规格型号为 DRK103A, 出厂编号为 21061030172“白度测定仪”, 校准日期为 2021 年 07 月 12 日, 未粘贴计量确认状态标识。不符合 GB/T19022-2003 标准条款“6.2.4 标识”的要求。

企业采取了如下纠正及纠正措施: 立即对该测量设备进行了确认, 确认合格后张贴计量确认合格证。同时企业还对其它测量设备的计量确认合格标识进行了检查, 避免遗漏。

经审核组现场查验, 企业对外审和内审过程中发现的不符合项均能查找原因, 举一反三, 按期整改关闭。符合要求。同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年无顾客投诉。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 6 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 3 月至 2023 年 7 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况等内容按月进行统计, 全部达到目标要求, 记录内容全, 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。企业产品无新增种类。企业经营范围、经营地址、产品及测量管理体系覆盖范围等均无变更。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。

10、本次审核未发现严重不符合, 发现 1 个次要不符合项:

10.1 查编号 YKJC/YQ-06 白度测定仪《校准/核查结果确认记录表》, 校准日期:2023 年 7 月 3 日, 确认结论: 合格。确认人: 马寄龙, 未见确认日期。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.4 条计量确认记录的要求。次要不符合项 01。

11、与认证范围销售有关审核情况:

企业的销售模式为: 云南中烟每 2 年公开招标 1 次, 中标后, 由云南中烟根据供应商的中标量及自身生产需要下达月度供货计划, 产品销售无需每单签订销售合同。查见 2022 年 12 月企业为云南中烟红塔集团提供的云烟(紫)小盒和条盒、红塔山(硬经典)小盒和条



盒等 3 个批次产品的供货记录，签收单及相应的产品出厂检验报告，确认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订单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 2023 年 8 月 10 日-11 日上午，对云南嘉科包装科技股份有限公司监督审核. 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，本年度无新增关键测量过程，对原有关键测量过程按控制规范的要求实施了连续的控制、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，持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述，审核组认为云南嘉科包装科技股份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。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 冷 校