



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

认 证 企 业：延边长白山印务有限公司

编 号：1313-2021-2023

审核组长（签字）：王玉玲

审核组员（签字）：

王玲玲

报 告 日 期：2023 年 10 月 24 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	延边长白山印务有限公司	企业联系人	王玮
认证证书编号	ISC-2021-1194	证书有效期	2026-12-20
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年10月23日 上午-10月24日上午
监督审核员姓名及确认号	王玉玲2021-M1MMS-2274254 ISC[S]0006	监督审核涉及的区域或部门	管理层/企业管理体系推进办公室、品质监控管理部、市场经营管理部、工程信息管理部、行政后勤管理部、工艺技术研发管理部（实验室）、生产运行管理部（生产车间）

### 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：

2022年11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发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2023年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表3份，顾客满意度为100%。已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了12个测量过程、《长白山（软红）条盒重量》等2个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2023年8月7日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，本次审核未出具不符合项。提出建议项3项并于2023年8月12日已完成整改

2.2 管理评审情况：企业于2023年10月22日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表王玮报了体系运行情况。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2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：

- a) 计量要求的导出和验证：查《长白山（软红）条盒重量》计量测量过程，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《长白山（软红）条盒重量》计量测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件 B《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《长白山（软红）条盒重量》计量测量过程，采用电子天平进行有效性确认，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《长白山（软红）条盒重量》计量测量过程，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《长白山（软红）条盒重量》计量测量过程，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，企业测量设备外送延吉市食品药品检验中心、湖南航测检测技术服务有限公司、广东精衡检测科技有限公司检定/校准。抽查 5 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 2023 年 1 月~2023 年 10 月年耗能 458.88 吨标准煤。不是重点耗能单位，能源测量设备配备率满足要求。用能单位的能源计量器具准确度等级：水表、电表由当地供水供电部门统一管理，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。能源计量管理满足 GB17167 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 年出具不符合项报告一项，已在监督审核中整改完成，并且已关闭，符合要求。本次审核出具不符合项一项，未发现严重不符合情况，在企业生产车间查 2023 年 10 月 20 日《批次原纸进货来料数量验证记录表》中审核确认栏，没有签字确认，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.3 记录的要求条款。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年未有顾客的投诉。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 6 项质量目标，目标已分解，查 2022 年 11 月到 2023 年 10 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况比较好，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

企业营业执照发生变化。企业营业执照于 2023 年 5 月 29 日法人变更为：钱慧江，测量管理体系认证范围无变化，符合要求。

企业组织机构没有变更。

#### 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。公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

通过 2023 年 10 月 23 日-24 日上午利用 1.5 天时间，对测量管理体系进行了现场监督审核。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，无新增关键测量过程，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，审核组认为延边长白山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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:王玉玲