



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：0272-2020-2023

审核组长（签字）：陈爱萍

审核组员（签字）：罗平安，王一婷

报 告 日 期：2023 年 12 月 07 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	武汉虹之彩包装印刷有限公司	企业联系人	徐家旗
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	第三次监督审核	本次监督时间	2023年12月07日
监督审核员 姓名及确认号	陈爱萍 2021-M1MMS-2274332 罗平安 2021-M1MMS-1275034 王一婷 2021-M1MMS-1286163	监督审核涉及的 区域或部门	设备工程部、企业管理部、人力资源部、物质采购部、市场营销部、质量管理部、技术研发部、生产车间、完成车间、实验车间、安全管理部、仓储物流部

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 12 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业没有违反法律、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、认证范围未发生变化, 企业的组织机构中, 原“安全后勤部”改为“安全管理部”, 但其职能未发生变化。

2 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:

公司 2023 年 11 月 08 日-11 月 10 日组织了公司 2023 年测量管理体系内审, 内审组织井井有条, 内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范, 内审首次会由管理者代表丁常青主持, 总经理参加, 评审结论: 公司目前运行的测量管理体系符合标准 GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》, 符合公司当前实际情况, 也适应公司近期发展的需要, 总体是符合和有效的。

企业通过内审工作, 对测量管理体系运行情况进行检查和审核, 达到了发现问题及时解决问题的目的, 收到了很好的效果。经审核, 确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效, 符合标准要求。

2.2 管理评审情况:



企业于 2023 年 11 月 17 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《2023 年度测量管理体系管理评审输入材料》。会议评审的内容覆盖了一年来的测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、内审完成情况、客户满意调查情况、培训情况、测量过程控制情况、设备溯源及供方评价等方面。

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：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。形成了管理评审报告。

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，未新增 X 个关键测量过程：

3.1 计量要求的导出和验证：查烟用包装印刷品裁切/模切尺寸偏差测量过程，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》

3.2 测量不确定评定：查烟用包装印刷品裁切/模切尺寸偏差测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

3.3 有效性确认：查烟用包装印刷品裁切/模切尺寸偏差测量过程的有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

3.4 测量过程的控制：查烟用包装印刷品裁切/模切尺寸偏差测量过程，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。

3.5 测量过程的监视：查烟用包装印刷品裁切/模切尺寸偏差测量过程，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》

3.6 测量设备的溯源：公司制定了《计量确认过程管理办法》、《测量设备管理办法》。公司未建最高计量标准，测量设备由设备工程部负责溯源。公司测量设备全部委托武汉市计量测试检定（研究）所、湖北省计量研究院、中溯计量检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量管理部保存。随机抽查 6 台测量设备，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.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。2023年（1-11）月份共消耗电能9365万千瓦时，水3.1万吨，天然气334.44万立方米，折算为0.98万吨标煤，没列入重点用能单位。

5 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查2022年监督审核未开出不符合项报告。

6 对投诉的处理情况：

企业2022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：

企业《测量管理体系实施管理办法》中规定了公司的8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月进行统计、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2023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。

8 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和审核范围未发生变化，企业的组织机构中，原“安全后勤部”改为“安全管理部”，但其职能未发生变化。

9 本次监督审核开出两项不符合项：

9.1 查看车间现场工作环境，固定式温湿度测量与便携式测量结果不一致，设备无计量确认标识，也不能提供检定校准证书。不符合GB/T 19022-2003中7.1 计量确认的要求；

9.2 查设备工程部未能提供量值溯源服务方中溯计量检测有限公司、湖北省计量测试研究院、武汉市计量测试检定（研究）所的“合格供方评价记录”。不符合GB/T 19022-2003中6.4

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 公司测量管理体系在认证证书用于：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 销售情况：



企业的产品主要销售给湖北中烟下属的 6 个烟厂，现场抽查了企业 2 份销售合同。合同中，产品质量控制各类检测指标和参数，均包含在企业已识别的测量过程一览表中，使用的测量设备均纳入体系台账中，进行动态管理，溯源性也符合要求。查 2022 年 12 月至今，该企业未发生计量纠纷或质量方面的退换货。

12 “双随机，一公开”检查情况：

2023 年，市场监督管理局“双随机、一公开”检查到访过该企业，检查项目均合格。见附件 4。末次会议上，审核组将“湖北省市场监督管理局 2023 年认证从业机构“双随机，一公开”检查情况”进行了通报，提请予以高度关注，认真做好测量管理体系工作。

三、监督审核结论意见：

通过 2023 年 12 月 07 日，对武汉虹之彩包装印刷有限公司建立的测量管理体系进行第 3 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度监督审核后一年内，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 2023 年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈爱萍 罗平安 王一婷