



测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 监督审核报告书

认 证 企 业 : 湛江包装材料企业有限公司

编 号 : 0347-2022-2024

审核组长 (签字): 杨冰

审核组员 (签字): 杜森柠

报 告 日 期 : 2024 年 04 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
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	湛江包装材料企业有限公司	企业联系人	朱小妹
认证证书编号	ISC-2022-1302	证书有效期至	2027-05-08
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年04月30日
监督审核员 姓名及确认号	杨冰/组长： 2021-M1MMS-2222864 杜森柠/组员： 2023-N1MMS-2269857	监督审核涉及 的区域或部门	生产设备部、研发技术部、质量管理部、安全管理部、招标采购部和管理者代表

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：无违反法律法规或发生重大事故。
2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为 0347-2022-2024 《监督审核通知书》安排，2024 年 4 月 30 日，由杨冰和杜森柠一行两人组成的审核组对该公司开展现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。

根据对照审核要求，审核员通过抽样、抽查记录、与受审核方代表交流等方法，抽查了生产设备部、研发技术部、质量管理部、安全管理部、招标采购部和管理者代表等部门，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度调查等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

2024 年 4 月 30 日下午审核组召开末次会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组对该公司测量管理体系的持续运行有效性予以了充分肯定，本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项 8.2.4，就现场测量设备管理和测量软件确认、人员培训方面提出改进建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定了湛江包装材料企业有限公司测量管理体系基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。湛江包装材料企业有限公司的 leadership 对审核组提出的建议予以重视，要求职能部门根据审核组提出的建议制定有效措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

- 3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

- 3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

➤ 查 BOPP 薄膜厚度测量过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计



量要求。已配备符合要求测量设备, 测量设备已计量确认合格, 形成计量确认记录。符合要求。

- 公司质量管理部的实验室已将 CNAS 项目作为公司的关键过程, 已形成《申请认可的检测能力及仪器设备配置/核查表》, 共识别 7 个关键测量过程。暂无新增关键测量过程。

3.2 测量不确定度评定检查: 抽查受审核方关键测量过程——BOPP 薄膜厚度测量过程测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查: 公司各部门均已识别了本部门的测量过程。抽查关键测量过程 BOPP 薄膜厚度测量过程有关记录, 已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并按计划已开展核查, 测量过程确认有效, 人员能力持续满足要求, 形成过程的方法确认记录。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》

3.4 查公司量值溯源情况: 公司测量设备由质量管理部按需送外校准, 由深圳天溯计量检测股份有限公司校准, 强制检定计量器具由广东省湛江市质量计量监督检测所检定。抽查各部门测量设备溯源情况, 符合要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.5 公司消耗能源包括水和电、天然气。2023 年全年能耗约 3057tce。公司已经按要求配备能源计量器具, 能源计量器具的配备符合 GB17167 要求。公司由设备部负责公司能耗数据的统计和分析, 已经按照专人统计能耗数据。不属于重点能耗企业, 符合要求。

3.6 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项 8.2.4, 就加强现场测量设备管理和测量软件确认、人员培训方面提出改进建议。

3.7 公司执行的标准主要包括:《普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜》GB/T 10003-2008、《烟用包装膜》YC/T 266-2008、《烟用包装膜耐磨性能的测定》YC/T 315-2009 等标准。均为当前有效版本。

3.8 抽查产品销售合同, 甲方: 深圳烟草工业有限责任公司, 签订时间 2022 年 12 月, 合同编号 2022440300310199, 项目名称: 2022 年透明包装膜(1)-湛江包材 2023 年合同。覆盖公司产品, 经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, 测量设备配备可满足该合同产品的生产和检验要求。覆盖认证范围。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实:

4.1 2022 年监督审核没有开具不符合项。

4.2 公司通过按计划开展内审、管理评审、满意度调查等方式实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况: 该公司暂无计量方面投诉。

6. 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:

受审核方已经制定 4 项质量目标, 目标可测量, 已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据统计记录, 受审核方 2023-2024 年度质量目标已经得以实现。公司 2024 年 3 月 14-15 日开展测量管



理体系内部审核，内审发现轻微不符合项 1 项 6.2.4。经查不符合项已经关闭，验证整改措施有效。

内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效，经过管理者代表签发。2024 年 4 月 10 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，经总经理签发后下发。管理评审报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：经确认，公司的资质及认证范围没有发生改变。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见：

根据 2024 年 4 月 30 日的审核情况，审核组认为湛江包装材料企业有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》持续运行，测量过程持续受控，人员能力得以持续满足，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，审核组同意受审核方在 15 天内提交不符合项整改证明材料后，推荐湛江包装材料企业有限公司通过 2024 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨冰、杜森柠