



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

认 证 企 业：江苏朗济包装材料有限公司

编 号：20520-2023-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：吴素平

报 告 日 期：2024 年 07 月 18 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	江苏朗济包装材料有限公司	企业联系人	石蓉
认证证书编号	ISC-2023-1635	证书有效期	2028-08-13
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年07月18日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、品质部、设备部 人资行政部、采购部 体系建设部、销售部 烟标部、接装纸部

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审资料：企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 05 月 10 日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭，审核中检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

2.2 管理评审资料：企业于 2024 年 05 月 27 日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，总经理何京蔚主持，管代王晓佳及各部门从测量工作方针和质量目标实现情况、外、内部顾客满意度及顾客反馈意见、可能影响体系的变更、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，并为保证测量管理体系的有效运行，进一步提高测量管理水平，管代提出了下一步的工作重点，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未新增重要测量过程：检查了已识别的重要测量过程--包装纸厚度检测过程：

a)计量要求的导出和验证：查包装纸厚度检测过程，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：查包装纸厚度检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查包装纸厚度检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量



过程有效性确认记录》

d)测量过程的控制：查包装纸厚度检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：查包装纸厚度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部、设备部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞市帝恩检测有限公司、南通市海门区综合检验检测中心机构检定/校准，校准/检定证书由品质部及设备部保存。根据抽查情况，该企业的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电、水和天然气，2023年下半年至2024年上半年耗电3708158kW.h，耗水60000t，天然气313620Nm³，合计耗能874.4tce，不是重点耗能企业。能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门负责，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年外审的不符合项01：检查品质部未将测控抗张试验机对接装纸张力的测量过程列入《测量过程及控制一览表》中统一管控，不符合GB/T19022-2003标准7.2.2条款的要求。

企业采取的纠正措施：检查品质部提供的《测量过程及控制一览表》已将测控抗张试验机对接装纸张力的测量过程识别出来，统一管控，同时对此测量过程（纵向抗张强度、纵向伸长率）配备的测量设备进行了计量验证，验证通过，满足要求。

上年外审的不符合项02：查生产部（胶印车间）现场使用的温湿度计没有列入《测量设备台帐》统一管控，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款的要求。

企业采取的纠正措施：企业已将生产部（胶印车间）现理名为烟标部的现场使用的温湿度计列入《测量设备台帐》统一管控，审核时检查了有效期内的校准证书：数字温湿度计，型号LX972，编号：LJ-PZ-067，校准日期为2024年07月12日，有效期至2025年07月11日，满足测量设备的管理要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上两项不符合项已整改完成，同意关闭。

6.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。

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：

检查LJCL-SC-2024《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及四项质量目标一致，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计有具体指标可测量，每季度统计一次，查2023年下半年至2024年上半年《测量目标完成情况表》的已由品质部统计考核，均达标，符合



GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构的变更情况：企业的《营业执照》于 2023 年 10 月 09 日因注册地址变更，而进行了变更；于 2024 年 01 月 17 日因法定代表人的变更，又进行了变更。详见两份《营业执照》。

企业的《印刷经营许可证》因地址及经营场所和法定代表人的变更，分别于 2023 年 10 月 16 日及 2023 年 12 月 20 日进行了变更，证书编号 32071555，有效期至 2026 年 03 月 31 日。详见两份《印刷经营许可证》

企业的测量体系手册和程序文件因组织机构调整，于 2024 年 04 月 30 日进行了变更，版本由 A/0 变更为 A/1 版。企业的组织机构也随之进行了变更，详见变更后的《组织机构图》。

企业其他资质均未变更。

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企业形象广告宣传、公司产品招投标及内部管理提升。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查两份销售合同，已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 2024 年 07 月 18 日对江苏朗济包装材料有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程，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。综上所述，审核组认为江苏朗济包装材料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： 吴素平