



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：0272-2020-2024

审核组长（签字）：侯丽

审核组员（签字）：薛立，吴维新

报 告 日 期：2024 年 12 月 9 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	武汉虹之彩包装印刷有限公司	企业联系人	黄小迟
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	四	本次监督时间	2024年12月09日
监督审核员 姓名及确认号	侯丽 2023-N1MMS-2274522 薛立 2024-N1MMS-3274306 吴维新 2024-N1MMS-2286139	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表/设备工程部/企业管理部/质量管理部/人力资源部/安保后勤部/仓储物流部/物质采购部/市场营销部/技术研发部/生产部/完成车间 /实验车间

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：

2023 年 12 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 企业设备工程部组织梳理了企业贸易结算、生产控制的关键测量过程，强化了关键测量过程的控制和监视工作，测量过程受控率达到 100%。公司测量设备送检率 100%，外部顾客满意度大于 99%。

1.2 组织开展公司测量管理体系内审员培训，提高了测量管理人员的整体技术水平。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 11 月 25 日---2024 年 11 月 26 日，组织了公司测量管理体系，内审分 5 个组，对公司 12 个部门进行了全要素的审核，共查出问题 4 项，未开出不符合项，设备工程部组织制定了纠正和预防措施，计划 12 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 11 月 29 日开展了测量管理体系管理评审会议。管理者代表郭磊主持会议，设备工程部汇报测量管理体系运行情况。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两个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：查烟用包装印刷品裁切/模切尺寸测量过程，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：查烟用包装印刷品裁切/模切尺寸测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查烟用包装印刷品裁切/模切尺寸测量过程，采用标准物资重复性测量的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：查烟用包装印刷品裁切/模切尺寸测量过程，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：查烟用包装印刷品裁切/模切尺寸测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建立了最高标准。企业测量设备外送湖北省计量测试技术研究院、武汉市计量测试检定研究所、武汉中溯测控技术有限公司等单位检定/校准。抽查 10 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：

企业消耗能源主要有天然气、电和水，能源计量器具（一级）共九块，均由供方管理。2024 年（1-11）月份共消耗天然气 58.1 万立方米，电 1818.6 万千瓦时，水 96080 吨，折算为 2754.5 吨标煤，非重点用能单位。

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 2023 年监督审核开出了 2 项不符合项报告：

5.1 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。纠正预防措施：1) 将便携式温湿度计进行送检。2) 进行计量确认并粘贴标识。3) 与固定式温湿度测量仪器进行比对。

5.2 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 外部供方的要求。企业制定了纠正和预防措施，建立了合格供应商名录和外部供方评价表。

企业已对两项不符合组织完成了举一反三的整改。验证不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 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：

公司制定了 9 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，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

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 产品销售测量管理情况：企业产品销售由市场营销部负责。抽查烟用物资买卖的销售合同，合同编号 ZY-2023-合同-0035，签订时间 2023 年 1 月 13 日。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。

11. 本次审核开具 1 项不符合项：



抽查质量管理部 12.1 日成品检验原始记录无检验人员、环境条件、测量设备等信息，无法实现可追溯。
不符合认证审核准则条款号 GB/T 19022 -2003 7.2.4。

三、监督审核结论意见

通过 2024 年 12 月 9 日，对武汉虹之彩包装印刷有限公司监督审核. 验证了公司在一年内，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，审核组认为武汉虹之彩包装印刷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: 侯丽 吴维新 薛立

2024.12.9.