



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

认 证 企 业：陕西大风印务科技有限公司

编 号：0023-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0023-2018-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	陕西大风印务科技有限公司	企业联系人	杜利
认证证书编号	ISC-2018-0227	证书有效期	2023年03月22日
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2021年06月29日
监督审核员 姓名及确认号	李俐 2021-M1MMS-2222792 组长 强兴 2021-M1MMS-1263375 组员	监督审核涉及 的区域或部门	品控部、人事企管部、 生产中心、采购中心 动力设备部、产品研发部

### 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:

2020年7月14日至今,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 完善了品控部实验室设备环境、制度,对人员进行了培训,提高了成品检验能力。
- 1.2 加强了生产设备的管理,增添生产设备,生产环境得到改善,产品的质量和产量有显著的提高。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2020年12月12日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司7个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于12月15日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2020年12月20日开展了测量管理体系管理评审,会议由公司总经理宋鹏主持,由管理者代表夏宴博汇报了体系运行情况。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,未增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查纸板定量的测定计量测量过程,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：查纸板定量的测定计量测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查纸板定量的测定计量测量过程，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》

d) 测量过程的控制：查纸板定量的测定计量测量过程，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：查纸板定量的测定计量测量过程，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：公司未建最高标准，企业测量设备均外送陕西省计量科学研究院江苏华质检测技术有限公司进行检定/校准。抽查 8 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 2020 年耗能 64.2 吨标准煤。该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。

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 2020 年外审未开不符合项报告。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2020 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 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 6 月上半年质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行了统计，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. 本次监督审核出具一般不符合 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：



10.1 查品控部实验室, 编号 SYS-PHDY-01 平滑度测定仪, 2020 年 10 月 21 日, 经江苏华质检测技术有限公司校准, 未对其进行有效性确认, 不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 条的要求。

三、监督审核结论意见:

通过 2021 年 6 月 29 日, 对陕西大风印务科技有限公司监督审核. 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, 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。综上所述, 审核组认为陕西大风印务科技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。

审核组组长 (签字): 李利

日期: 2021.6.29

审核组成员 (签字): 强兴

日期: 2021.6.29

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021.8.23

