



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

认 证 企 业：郑州市天宝包装装璜实业公司

编 号：0173-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0173-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	郑州市天宝包装装璜实业公司	企业联系人	陈素媛
认证证书编号	ISC-2020-0791	证书有效期	2025年9月16日
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2021年12月05日
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 ISC[S]0011	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表/技术中心/ 采购部/市场部/ 行政管理部/生产部

二、 监督审核过程综述：

根据编号为 0173-2020-2021《监督审核通知书》安排，2021 年 12 月 05 日，由冷校担任审核组长对郑州市天宝包装装璜实业公司进行现场监督审核，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。对照审核要求，审核组通过现场抽样、验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了技术中心、采购部、市场部、行政管理部、生产部和管理者代表等部门及人员，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；重点检查了持续改进部份及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。具体如下：

三、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 9 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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 8 月 12 日至 8 月 13 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 8 月 15 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 9 月 18 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理刘天宝主持，由管理者代表周明利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，会议认为公司测量管理体系目标适宜，暂不修改。对公司测量体系目前存在的加大对测量过程的管理控制力度和人员技能提升等 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:

企业无新增关键测量过程。企业对识别的瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测等 6 个关键测量过程进行了持续的控制: 抽查:

- a) 计量要求的导出和验证: 查瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测测量过程, 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: 查瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测测量过程, 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: 查瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测测量过程, 采用核查标准比对进行有效性确认, 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: 查瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测测量过程, 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: 查瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测测量过程, 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: 公司未建立计量最高标准, 企业测量设备由技术中心负责溯源, 全部外送深圳华科计量检测技术有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室和方圆检测认证有限公司等单位检定/校准。抽查 6 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:

企业主要能源为电和水, 2020 年 9 月至 2021 年 10 月企业用电量 119.9 万度; 水 19133 吨。折算为 148.936 吨/标煤。不属于重点用能单位。

企业能源计量器具的配备及管理由供电局和自来水公司统一管理。配备了 1.0 级三相四线电能表 3 块, 2.5 级水表 1 块。企业按时结算费用。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况的表述:

5.1 上年度审核不符合项整改验证情况

查 2020 年外审开出了 2 项不符合项: 1 查性能检测实验室未提供环境条件识别、控制、监视记录, 未配备环境条件控制和监视设备。不符合标准 6.3.2 条环境的要求。企业整改情况: 已为性能检测实验室配备的温湿度计, 并进行了送检。有效期至 2022 年 11 月 30 日。企业建立了实验室环境温度记录制度, 每天记录一次温度、湿度。抽查了 12 月 1 日的记录, 记录人签字齐全, 记录值满足实验室测量环境控制要求。



2 查生产部一车间储气罐上使用的编号 200.11.182 强检压力表 (0-1.6) MPa 未受控。不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求。属于次要不符合项。已将此表连续每半年送至郑州市计量测试所进行强制检定。本次强检有效期至 2022 年 4 月 10 日。符合要求。同时为避免相同问题重复发生,技术中心对问题进行了举一反三的整改。确保此类问题不重复发生。

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,确认公司上次外部审核中确定的 2 个不符合项,所采取的纠正措施及时、正确,完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

5.2 本次审核不符合项情况:

经过本次现场审核,审核组确认本次年度监督审核未开具不符合项。

提出建议项 1 项:环境记录表中未记录所用温湿度计的相关信息,无法与实际配备的温湿度计进行对应。表格设计有缺陷,已给企业提出了完善建议,企业立即进行了整改。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年 9 月至 2021 年 11 月未发生顾客投诉。企业未有违反法律、法规问题,无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,技术中心对目标进行了分解,查 2020 年 9 月到 12 月及 2021 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表,按目标、措施、完成情况分别进行了统计,记录内容全,每季汇总分析,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。企业测量管理体系未发生变化。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

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供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 12 月 05 日一天,对郑州市天宝包装装璜实业公司的现场监督审核.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,无新增关键测量过程,关键测量过程持续受控、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均满足标准的要求。综上所述,审核组认为郑州市天宝包装装璜实业公司测量管理体系,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。

审核组组长及审核成员（签字）：

王校

日期：2021.12.05

审核组成员（签字）：

王校

日期：2021.12.05

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021.12.07