



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业：湛江包装材料企业有限公司

编 号：0347-2022



认证报告内容

1. 企业名称: 湛江包装材料企业有限公司
2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)
3. 注册地址: 湛江经济技术开发区人民大道中路 63 号
企业活动范围和场所: 湛江经济技术开发区人民大道中路 63 号
4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间: 计划总人日 7 (人·日), 远程人日 6 (人·日)
6. 认证审核活动 (文件审核、远程审核) 实施日期和地点:
文件审核: 2022-04-24 8:00:00 至 2022-04-24 17:00:00,
远程审核: 2022 年 04 月 27 日 上午至 2022 年 04 月 28 日 下午,
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册 (确认) 信息:

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
姜丽	女	组长	13194223371	审核员	2021-M1MMS-2274284
韩永师	男	组员	13370506375	审核员	2021-M1MMS-1068643
王艺华	女	组员	15963520091	审核员	2021-M1MMS-1284196

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	陆东旭	董菲菲	赵燕	周鹏	吴增桃	杨泽志	周铜根	温和	林玉妹	王德兴
职 务	总经理	总经理助理兼管理者代表	质量管理部副主任	研发技术部副经理	人力资源部副部长	生产设备部、	市场营销部	安全管理部	仓储运输部	招标采购部部长

9. 认证审核准则:
 - 9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门: 生产销售各种塑料包装材料产品。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测



量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、质量管理部、研发技术部、生产设备部、仓储运输部、安全管理部、市场营销部、招标采购部、人力资源部、生产车间等

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业生产销售各种塑料包装材料产品等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为 946 万美元，2021 年 10 月 15 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。1988 年 08 月 28 日取得营业执照。有效期至 2031 年 08 月 27 日。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内。企业不是重点耗能单位，经查公司没有顾客对产品质量投诉等。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 01 月 09 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量管理部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 8 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 5 项职责，主要计量职能部门—质量管理部部门的 9 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况：审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况：

12.3.1、企业产品主要执行标准为 YC/T 226-2008《烟用包装膜》、GB/T 1040.3-2006《塑料拉伸性能的测定第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件》、GB/T 6672-2001《塑料薄膜和薄片 厚度测



定 机械测量法》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求,共识别了“BOPP 薄膜抗拉强度检测”、“BOPP 薄膜厚度的测量”等 14 个测量过程,编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》,对 22 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求,测量设备的计量特性,以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对“BOPP 薄膜抗拉强度检测”、“BOPP 薄膜厚度的测量”等关键测量过程,根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认,明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 3 月 16-17 日组织了公司测量管理体系内审,管理者代表亲自参与审核,内审分 1 个组,对公司 8 个部门进行了全要素的审核,共开出了 1 不符合项,。制定了相关的预防纠正措施,并在规定时间内,完成整改工作,不符合项已关闭。

12.4.2、企业于 2022 年 3 月 30 日开展了管理评审,会议由公司总经理委托董菲菲主持,由管理者代表董菲菲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,对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 远程审核情况:

04 月 27 日 上午至 04 月 28 日 下午利用 2 天的时间根据远程审核计划先后抽样检查了企业 8 个职能管理部门和生产作业单位,覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围,涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量,审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“BOPP 薄膜抗拉强度检测”、“BOPP 薄膜厚度的测量”等测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立,质量管理部职能作用发挥较好,企业测量管理体系人员 216 人,职责明确,具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 14 个测量过程,“BOPP 薄膜抗拉强度检测”、“BOPP 薄膜厚度的测量”等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全,生产过程采用过程控制,企业共有 22 台件(其中强制检定设备 7 台件)测量设备均纳



入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识齐全，符合要求，实验室环境 条件符合要求；测量设备标识齐全；招标采购部负责建立测量设备合格供方名录，质量管理部负责对提供服务的“深圳天溯计量检测股份有限公司”、“广东省湛江市质量计量监督检测所”等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业编制了《计量目标管理控制程序》，规定了公司的质量目标 4 项，质量目标与计量方针一致。《2022 年测量管理体系质量目标年度分解计划》，按月进行统计汇总。2022 年 1-3 月的实施结果实施了汇总，质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合 GB/T 19022-2003 标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查 ZG-01《受控文件一览表》，其中企标：Q/ZB-03《出厂产品检验标准》无起草人、审核人、批准人签字，未盖受控章，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条款程序应经授权并受控。

13.2.2、根据 ZB/CL-CX08-2022《记录管理程序》，查《薄膜检验报告》报告编号为 194 的记录，无“报告编号”标题，无“检验依据”和“设备信息”标题及内容，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.3 条款应保存测量管理体系运行所需信息的记录。

针对上述 2 项次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核组验证有效。

13.3 现场重点抽查了“BOPP 薄膜抗拉强度检测”、“BOPP 薄膜厚度的测量”测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件表 1 和表 2《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准，企业所有的测量设备均委外送检到：“深圳天溯计量检测股份有限公司”，其机构注册号为 CNAS L5138，“广东省湛江市质量计量监督检测所”其机构注册号为 CNAS L3247，量值溯源符合标准要求。随机抽查 8 份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场重点抽查了“BOPP 薄膜抗拉强度检测测量过程”、“BOPP 薄膜厚度的测量”，满足标准要求，详见附件表 1 和表 2《测量过程控制检查表》。



13.5.2 现场重点抽查了“BOPP 薄膜抗拉强度检测测量过程”“BOPP 薄膜厚度的测量”不确定度评定报告，评定方法正确。详见附件 1 和 2《不确定度评定报告》

13.5.3 现场重点抽查了“BOPP 薄膜抗拉强度检测测量过程”、“BOPP 薄膜厚度的测量”测量过程有效性确认表，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件 1 和 2《测量过程监视记录及控制图》。

13.5.4 对认证范围中提供销售的审核情况：销售涉及到：产品质量控制，针对：、各种塑料包装材料产品销售为一体。其质量控制中产品各类检测指标和参数，均包含在企业已识别的测量过程一览表中，使用的测量设备均纳入体系台帐中动态管理。溯源性符合要求。测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备符合标准要求。

13.6 企业主要耗能为水和电、天然气。2021 年全年共计折合 2266.85 吨标煤。企业不是重点用能单位。配备了 2.0 级的三相四线、三相三线电能表 5 块，2.5 级水表 2 块，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 04 月 24 日文件审核和 04 月 27 日上午至 04 月 28 日下午远程审核情况，审核组认为湛江包装材料企业有限公司领导重视测量管理体系工作，质量管理部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，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规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。

综上所述，审核组认为测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1.组织企业测量过程设计和工艺人员进行不确定度知识培训；

15.2.对企业的工艺、技术文件等加强完善。以满足标准要求。

16. 其他需要说明的事项：

此次远程审核采取网络形式，首末次会议，并上传会议现场截图影像及审核过程中部分截图资料。



17. 审核组组长（签字）： 

日期：2022. 4. 28

18. 审核组成员（签字）：  



日期：2022. 4. 28

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022. 5. 9