



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

认 证 企 业：湖州新天外绿包印刷有限公司

编 号：0182-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	湖州新天外绿包印刷有限公司	企业联系人	陈卫波
认证证书编号	ISC-2020-0795	证书有效期	2025-09-21 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年09月02日下午 -09月04日下午
监督审核员 姓名及确认号	王晓巍 ISC[S]0342	监督审核涉及的 区域或部门	企业管理部、物资供应部、质量管理部、综合管理部、设计开发部、物资供应部、设备动力部、技术部、制造中心、市场部

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、销售及管理方面，比去年都有一定提升，公司未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司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：企业于 2022 年 03 月 30 日组织了测量管理体系内审，由管理者代表周亚非为组长，有内审计划、审核日程、签到表、内审报告，开具了 1 个次要不符合项，内容为：新购置的规格型号为 zc25-4 的绝缘电阻表，未列入测量设备台账管理，不满足 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。公司立即采取纠正措施，及时整改完毕，符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 08 月 20 日开展了单体系管理评审，由公司管理者代表周亚非主持，各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，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。对企业测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展，包括：



3.1 公司本次无新增测量过程。公司本年度共识别测量过程 36 个，其中重要测量过程 8 个。公司已分别对每个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，予以有效控制和和监视。对重要的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

3.2 现场重点抽查了重要测量过程“印刷品折痕力的测量过程”、“油墨耐磨性测量过程”，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，其中，对于印刷品折痕力的测量过程，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

3.3 现场重点抽查了关键测量过程“印刷品折痕力的测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。其中，对于印刷品折痕力的测量过程，详见《测量过程不确定度评定》。

3.4 现场重点抽查了关键测量过程“印刷品折痕力的测量过程”的过程控制，操作者为何小玲，具有测量管理体系内审员证，具有公司上岗证，熟悉本职工作，具有相应技能，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

3.5 现场重点抽查了关键测量过程“印刷品折痕力的测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，公司进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见《测量过程监视统计记录表及控制图》和《测量过程有效性确认表》。

4. 测量设备的管理

公司建立了《测量设备管理台账》，共 65 台（套）测量设备，实行 A、B、C 管理；全部委托湖州市检验检测中心、深圳天溯计量检测股份有限公司、上海英菲计量设备检测有限公司检定/校准，其中的有关信息和检定/校准证书，与台账信息一致。除一台质量管理部（实验室）在用的电子数显千分尺，规格型号为（0-25）mm，编号为 J017，未按要求张贴计量确认状态标识，其它均按照相关规定处理，未发现其他测量设备无计量确认合格标识。使用环境满足要求。符合标准要求。详见《测量设备溯源检查表》

5. 能源管理情况：

能源主要消耗品种为：天然气、电、水、蒸汽，2021 年 08 月至 2022 年 07 月，天然气用量 65802 m³，用电 8487600 千瓦时，用水 48132 t，耗蒸汽 2506.32 t；耗能折算为 1457.08t 标煤，企业不是重点用能单位。

6. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上一年度监督审核无不符合项。



7. 本次监督审核共出具一般不符合项一项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

本次监督审核的一般不符合项具体为: 检查质量管理部(实验室)在用的电子数显千分尺, 规格型号为(0-25) mm, 编号为 J017, 2021 年 12 月 31 日经湖州市检验检测中心校准、合格, 但未按要求张贴计量确认状态标识; 不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.2.4 条款的要求。

8. 对投诉的处理情况:

公司上一年度没有顾客的投诉。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。

9. 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 3 项质量目标, 已分解至各部门、有目标指标, 查: 编号为 QC-6.2-02 质量目标部门分解表, 由质量管理部统计考核, 均已完成目标值。满足要求。

10. 对企业组织任何变更的审核

公司营业执照、组织机构代码均未发生变化, 公司认证范围未发生了变化。

11. 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; 公司测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及公司形象广告宣传, 公司进行招投标加分用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 09 月 02 日下午至 04 日下午(共计 2.5 天), 对湖州新天外绿包印刷有限公司运行的测量管理体系进行第 2 次年度监督审核, 验证了公司在上一年度内测量管理体系运作情况。公司领导重视、本年度又增加 3 人取得测量管理体系内审员证, 员工测量意识较上一年更加增强, 因为企业内部组织架构变化, 修改了相应的体系文件, 均满足要求; 体系运行、管理和体系文件更加得到了有效实施, 重要测量过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控、有培训记录并有相应的资质, 测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理等各项工作规范, 公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述, 认为湖州新天外绿包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。



审核组组长（签字）： 

日期：2022 年 09 月 04 日

审核组成员（签字）： 

日期：2022 年 09 月 04 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2022 年 09 月 12 日