



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

认 证 企 业：湛江卷烟包装材料印刷有限公司

编 号：0161-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0161-2019-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	湛江卷烟包装材料印刷有限公司	企业联系人	尚振军
认证证书编号	ISC-2019-0514	证书有效期	2024-10-23 0:00:00
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2022年10月26日~27日
监督审核员 姓名及确认号	邝柏臣 2021-M1MMS-2222839	监督审核涉及 的区域或部门	品管中心\生产部\人事部 \采购部\设备部\管理层\ 管理者代表

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：

2021 年 09 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：公司已制定内审计划并于 2022 年 6 月 13 日-7 月 1 日按计划实施进行 8 大体系包括测量管理体系内审，内审分 2 组，对公司 15 个部门进行了全要素的审核，内审共发现 3 个次要不符合项，不符合项已整改关闭并验收纠正措施有效性；

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 01 月 21 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表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，管理评审输出结论：通过管理评审会议，公司管理体系结构趋于合理，符合管理体系标准的要求，方针能适应公司的经营宗旨和发展规划，能指引公司质量、环境、职业健康安全、商品售后服务、测量管理、能源管理、中国环境标产品等管理体系及认证的要求和标准，因此相关管理体系的方针不做修改。

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，共识别 3 个关键测量过程，分别是：01）半成品摩擦系数的检测、02）卷烟条与盒包装纸溶剂残留的检测过程、03）半成品折痕挺度的检测，本次抽查关键测量过程 01）半成品摩擦系数的检测 测量过程有关记录：



- a) 计量要求的导出和验证: 查半成品摩擦系数的检测测量过程计量测量过程, 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: 查半成品摩擦系数的检测测量过程计量测量过程, 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: 查半成品摩擦系数的检测测量过程计量测量过程, 半成品摩擦系数的检测测量过程采用每月比对测试的方法进行有效性确认, 查有效性确认记录, 实际不确定度小于目标不确定度, 过程有效性确认合格, 符合要求, 详见附件《测量过程有效性确认》;
- d) 测量过程的控制: 查半成品摩擦系数的检测测量过程计量测量过程, 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, 详见《测量过程控制检查表》;
- e) 测量过程的监视: 查半成品摩擦系数的检测测量过程计量测量过程, 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: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由品管中心负责溯源, 公司测量设备全部委托广州高铁计量检测股份有限公司等机构检定/校准, 校准/检定, 证书由品管中心保存, 根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求, 详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况:

该公司不属于重点能耗企业。该公司消耗的主要能源包括水、电, 2021年全年总能耗3014.82吨标准煤, 公司已经依据GB 17167-2006的要求配备了能源计量器具, 准确度等级与配备率均符合GB 17167-2006要求。并且按要求对能源使用情况进行了统计。

5. 对上一年度认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的表述:

2021年9月23-24日年度监审未有开具不符合项, 根据2022年10月26-27日审核情况, 本次未开具不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

品管中心于2022年09月3-5日对公司内部进行测量满意度调查, 结果表明, 各部门对品管中心的计量满意度均达到目标要求, 平均分达87分;

提供有《客户满意度分析报告》, 日期2021年12月, 主要涉及客户: 广东中烟工业有限公司、湖南中烟工业有限公司、红塔烟草(集团)有限公司玉溪卷烟厂等12家客户, 满意度平均分达97.83%, 符合要求;

另抽查抽查产品购销合同, 产品: 烟用材料, 销售合同编号(SYBZ2022401), 签订时间2022年01月21日, 客户: 深圳烟草工业有限责任公司, 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;



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 4 项计量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年及 2022 年 1-8 月计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, 计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; 经现场沟通确认, 管理体系范围未有所变化。

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 10 月 26-27 日, 对湛江卷烟包装材料印刷有限公司监督审核, 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, 共识别 3 个关键测量过程: 01) 半成品摩擦系数的检测、02) 卷烟条与盒包装纸溶剂残留的检测过程、03) 半成品折痕挺度的检测, 本次抽查关键测量过程 01) 半成品摩擦系数的检测测量过程 有关记录进行了审核, 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, 审核组认为湛江卷烟包装材料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): 邱相臣

日期: 2022-10-27

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022-11-02

