



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

认 证 企 业：许昌永昌印务有限公司

编 号：0111-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0111-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	许昌永昌印务有限公司	企业联系人	苏丽
认证证书编号	ISC-2018-0352	证书有效期	2023-12-17 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年12月16日 上午-12月17日下午
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄/组长 2019-M1MMS-1255086	监督审核涉及的 区域或部门	技术中心、制造部、 生产管理部、企业管理部、政工人事部及 管理层

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 1 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 9 月 27-10 月 20 日组织了公司四标体系内部审核，内审分 3 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 3 项与测量管理体系相关的不符合项，于 11 月 12 日完成整改并验证纠正措施有效，不符合已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 12 月 8 日开展了管理评审，会议由公司董事长主持，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。

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：

a) 计量要求的导出和验证：查原纸厚度检测过程，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：查原纸厚度检测过程，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：查原纸厚度检测过程，实际不确定度小于等于允许不确定度，过程要素受控，过程有效，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：查原纸厚度检测过程，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：查原纸厚度检测过程，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：公司测量设备送河南省计量科学研究院、许昌市质量技术监督检验测试中心、中国物品编码中心自动识别技术检验实验室检定/校准。抽查电子天平等 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：

企业消耗的能源包括蒸汽、电力、自来水，2021 年 1 月~11 月耗能 1644.75 吨标准煤。公司不是重点耗能单位，已经配备对应能源计量器具，并安排专人负责能源消耗数据的统计。供应单位每月抄表计算。能源计量器具配备率 100%，准确度等级符合 GB17167-2006 的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2020 年监督审核开出了一项不符合项，不符合报告 202101120：查制造部大屏幕温湿度表（编号 H218AEG062），经过校准，证书编号热字 20200803-1906，湿度偏差较大，未能提供计量确认记录，不符合 7.1.4 要求。

企业对不符合组织了纠正，1. 根据工艺要求及校准证书，对编号为 H218AEG062 的大屏幕温湿度表的校准结果进行确认，对湿度结果进行修正；2. 检查其他测量设备是否有进行计量确认，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，不符合项已关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年 1 月~11 月在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。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 4 项质量目标，分别为：1) A 类测量设备计量确认合格率 100%；2) B 类测量设备计量确认合格率 85%以上；3) 关键测量过程受控率 100%；4) 内部顾客满意度 85%以上。公司对目标进行了分解，落实了责任部门。查 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、未完成情况进行统计，记录内容全，按要求统计，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。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 12 月 16-17 日,对许昌永昌印务有限公司监督审核.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,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,审核组认为许昌永昌印务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: 2021 年 12 月 17 日

审核组成员(签字):

日期:

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: