



监督审核资料清单

企业名称：		湛江卷烟包装材料印刷有限公司			
审核时间：		2022 年 10 月 26 日 上午至 2022 年 10 月 27 日 下午 (共 2.0 天)			
监督审核形成的文件记录列表					
序号	文件号	文件名称	适用范围	数量	材料要求
1	ISC-A-II-01	监督审核通知书	AAA AA A	1	■电子档□纸质邮寄
2	ISC-A-II-02	监督审核任务书	AAA AA A	1	■电子档□纸质邮寄
3	ISC-A-II-03	监督审核计划书	AAA AA A	1	■电子档■纸质邮寄
4	ISC-A-II-04	审核首（末）次会议记录表	AAA AA A	1	■电子档■纸质邮寄
5	ISC-A-II-05	计量要求导出和计量验证记录表	AAA AA A	1	■电子档□纸质邮寄
6	ISC-A-II-06	测量设备溯源抽查表	AAA AA A	1	■电子档□纸质邮寄
7	ISC-A-II-07	测量过程控制检查表	AAA	1	■电子档□纸质邮寄
		附 1、测量过程不确定度评定	AAA AA	1	■电子档□纸质邮寄
		附 2、测量过程监视记录(现场比对记录可不需提供控制图)	AAA	1	■电子档□纸质邮寄
		附 3、测量过程有效性确认表	AAA	1	■电子档□纸质邮寄
8	ISC-A-II-08	不符合项报告	AAA AA A	--	■电子档■纸质邮寄
9	ISC-A-II-09	审核结果汇总表	AAA AA A	1	■电子档□纸质邮寄
10	ISC-A-II-10	现场审核记录	AAA AA A	1	■电子档□纸质邮寄
11	ISC-A-II-11	能源计量审核情况表重点(耗能单位必填)	AAA AA A	--	■电子档□纸质邮寄
12	ISC-A-II-12	监督审核报告	AAA AA A	1	■电子档□纸质邮寄
13	ISC-A-II-13	认证服务综合评价表	AAA AA A	1	■电子档■纸质邮寄
14	ISC-A-II-14	审核组成员公正性声明	AAA AA A	1	■电子档■纸质邮寄
15	ISC-A-II-15	廉洁自律声明	AAA AA A	1	■电子档■纸质邮寄
16	ISC-A-II-16	证书信息变更申请书（适用时）	AAA AA A	--	■电子档■纸质邮寄
17	ISC-A-II-17	认证信息确认表（适用时）	AAA AA A	--	■电子档■纸质邮寄

注: ①该资料清单中所有文件均需上传公司认证管理信息系统。②材料要求为纸质邮寄只需邮寄签字盖章页(除申请申请书、合同外), 电子档文件中需有签字或盖章。③如资料清单中未有文件, 审核组长可在资料清单中自行添加在最后方。④凡企业提供的资质均需企业盖章。⑤适用时的文件如企业有变化则需提供, 还需附有其他相关证明, 涉及企业认证证书需更换还需让企业把原认证证书邮寄公司。 审核日期 2022. 10. 27



监督审核 ☒ 首 ☐ 末次会议

1. 会议签到

企业名称		湛江卷烟包装材料印刷有限公司		会议日期	2022. 10. 26 上午
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	01	印相臣	组长	13428842228	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
陈明义	企管部	经理/助理	高振军	企管部	专员
邵明义	生产部	生产主管	曹永军	企管部	体系制度管理员
刘永军	质检部	经理	陈永义	人事部	培训专员
黄永义	检测中心	主任	李伟	销售部	主管
张永	巡检部	经理	杨永军	生产部	主管
麦青贵	设备部	主管	沈建军	品管	总监

列席代表:

监督审核 ☐ 首次会议 ☒ 末次会议

1. 会议签到

企业名称		湛江卷烟包装材料印刷有限公司		会议日期	2022. 10. 27 下午
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	01	邱柏臣	组长	13428842228	审核员

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
陈松	财务部	经理/管理会计师	高振军	市场部	专员
王长	采购部	供应链管理	曹子峰	金管部	体系制度级项目
江永江	客服部	经理	樊心	检测部	主管
陈良	巡检部	主管	赖世强	生产部	主管
麦春贵	设备部	主管	沈博宇	品质部	总监
马伟	生产部	主管			

列席代表:



2. 会议记录

☒ 首次 ☒ 末次会议内容摘要（在□中划“√”表示已进行的内容）	
首次会议记录： ☒ 双方介绍人员； ☒ 说明审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所； ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道； ☒ 确认企业的保密事宜； ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策； ☒ 介绍审核报告的方法及步骤； ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况； ☒ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期： 邵相臣 2022. 10. 26 上午	末次会议记录： ☒感谢受审核方的合作与帮助； ☒重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所； ☒简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性和建设性意见； ☐ 宣读不符合报告，同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求； ☒宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论； ☒重申保密规定和申诉、投诉和争议规定； ☒介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求； ☒请受审核方领导讲话。 记录人/日期： 邵相臣 2022. 10. 27 日下午



编 号：0161-2019-2022

监督审核计划

1. 客户名称	湛江卷烟包装材料印刷有限公司					
2. 审核领域 审核类型	测量管理体系 ☒ 第（三）次监督审核 ☐ 其他：					
3. 审核目的	☒ 监督审核：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否保持认证。					
4. 审核范围	涉及的场所及地址： 湛江市椹川大道北 33 号					
	涉及的产品（服务）/活动： 商标印刷和销售服务					
	涉及的时期：上年监督审核结束日至本次审核结束日					
5. 审核准则	☒ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 ☒ 企业测量管理体系文件 ☒ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。					
6. 审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核					
7. 资源要求	（1）企业提供认证审核所需必要的计算机、打印机，给组员每人配备 1 名向导员； （2）企业提供必要的文件及获得信息的途径； （3）企业向审核组明确现场安全、保密规定和其它相关要求。 注：如为远程审核时，需提供所需必要的网络条件；					
8. 审核组成员	组内身份	天数	注册(确认)级别	注册(确认)编号	ISC 编号	电话
邝柏臣	组长	2.0	审核员	2021-M1MMS-2222839	ISC[S]0025	13428842228
注：必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划。						
审核组长：邝柏臣 日 期：2022.10.19				方案管理人员：李凤娟 日 期：2022.10.19		
企业代表： 日 期：2022.10.19						

审核日程安排表见后页



附：审核日程安排表

审核日程安排表

审核日程安排表			
日期	时间/审核员	受审核部门和条款	审核条款
2022-10-26	第一天		
	8:30~9:00	首次会议(审核组长主持)	
	9:00~12:30	品管中心	4、5.2、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4
	12:30~13:00	中午午餐及休息	
	13:00~17:00	品管中心	4、5.2、5.3、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.2、8.3、8.4(继续审核)
		人事部	6.1.2
		营销中心	8.2.2
2022-10-27	第二天		
	8:30~12:30	设备部	6.3.1、7.1、8.3.3、GB17167
		采购部	6.4
	12:30~13:00	中午午餐及休息	
	13:00~15:00	生产部	4、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、8.3
	15:00~16:00	管理层/管理者代表	5.2、5.3、5.4、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4 a)内部审核和管理评审； b)对上次审核中确定的不符合采取的措施； c)投诉的处理； d)管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性； e)为持续改进而策划的活动的进展； f)持续的运作控制； g)任何变更； h)标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。 i)计量法制管理。
	16:00~16:30	审核组整理资料	
	16:30~17:00	末次会议	
备注：根据审核进程，需变更受审核单位、审核时间，审核组将及早通知向导作相应的变更。			

编制人：

邵梅庄

2022 年 10 月 20 日

受审核方签字及公章：

2022 年 10 月 27 日



附：认证客户综合满意度评价及服务调查表

一、认证客户综合满意度评价表

(评价方法：根据感受到的满意程度，在对应的□内划√进行评价)

获证方名称：湛江卷烟包装材料印刷有限公司

审核类型：测量管理体系

■第(三)次监审

满意度评价：

很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意

1 认证受理：20分

1.1 提供公开文件及有关信息	☐	☒	☐	☐	☐
1.2 受理过程中的服务态度	☐	☒	☐	☐	☐
1.3 评审受理的及时性	☐	☒	☐	☐	☐
1.4 受理人员解释认证要求的能力	☒	☐	☐	☐	☐

2 审核准备：24分

2.1 文件审核及时准确	☒	☐	☐	☐	☐
2.2 审核人日安排合理	☒	☐	☐	☐	☐
2.3 审核通知及时、清晰	☒	☐	☐	☐	☐
2.4 与受审核方保持信息沟通	☒	☐	☐	☐	☐

3 现场审核 36分

3.1 审核组敬业与高效的工作	☒	☐	☐	☐	☐
3.2 审核组严明自律的作风	☒	☐	☐	☐	☐
3.3 审核组长的管理、协调能力	☒	☐	☐	☐	☐
3.4 审核员的审核能力及专业能力	☒	☐	☐	☐	☐
3.5 审核过程中与受审方的有效沟通	☒	☐	☐	☐	☐
3.6 体系有效性与不符合的判断	☒	☐	☐	☐	☐

4 认证决定 20分

4.1 纠正措施验证与关闭	☐	☒	☐	☐	☐
4.2 认证决定的通知	☒	☐	☐	☐	☐
4.3 审核报告的发放	☒	☐	☐	☐	☐
4.4 证书的及时性和准确性	☐	☒	☐	☐	☐

二、认证客户综合服务需求调查，请在你需要的项目□内划√

- 1、☒ 标准化、计量、质量技术服务和专业人才培养
- 2、☒ 管理体系内审员培训
- 3、☒ 提供中德中小企业发展战略、管理、营销思维转型高层人才培养
- 4、☒ 新型企业家培育工程培训(天津大学联合服务工程)
- 5、提供企业技术服务：
 - 5.1、☒ 标准化：为企业制(修)订产品(技术)标准；团体、行业或国家标准的申报的指导



服务；企业标准体系建立的指导服务。

5.2、计量技术：

- 5.2.1、☒ 能源计量与节能降耗技术服务
- 5.2.2、☒ 测量设备更新与技术改造服务
- 5.2.3、☒ 计量检测与校准技术服务
- 5.2.4、☒ 测量不确定度评定技术服务
- 5.2.5、☒ 国家标准物质研制及申报指导服务
- 5.2.6、☒ 实验室的建立与检测服务

6、与科技部科技成果转化工作委员会合作提供科技成果推广应用服务

- 6.1、☒ 针对科研项目，实地技术指导服务。
- 6.2、☒ 国家科技计划项目申报咨询及协助推荐服务。
- 6.3、☒ 协助科技成果、专利转化，推荐部级科技成果鉴定、报奖。

三、认证客户对我公司的其它建议或意见：

通过测量管理延伸到企业的质量管理方面全方位监督指导。

获证方负责人：

尚伟军

(公章)

联系人：

电话：18820660928 QQ



2022年10月27日



认证人员公正性声明

受审核方名称：湛江卷烟包装材料印刷有限公司

根据审核员行为准则和北京国标联合认证有限公司《北京国标联合认证有限公司认证人员手册》等相关要求，为确保认证审核工作的有效进行，我们特作出以下声明：

一、严格遵循审核原则，忠于职守，公正表达，确保审核工作客观、公正。

二、审核组成员过去、现在或将来，与受审核方无任何可能的联系，也未提供过任何形式的咨询服务。

三、严格遵守北京国标联合认证有限公司的《保密规则》，对审核中接触到的受审核方的生产、经营、技术有关的信息，予以保密，未经受审核方书面同意，不向第三方透露。

四、保证在现场审核过程中使用的受审核方的管理体系文件、资料、记录等，在撤离现场之前，除保留公司要求存档的体系文件及必要的文件和记录外，其余全部退还给受审核方。

五、审核过程中保持公正，不从事任何有损公正性的活动。

六、在审核、沟通过程中，仅就标准要求做出解释和说明，并指出改进的方向不对具体问题提出带有咨询性质的意见或建议。

七、审核期间，除交通、食宿及合同规定的审核费等正常安排外，不接受受审核方的任何礼品、礼金或受邀参加宴请或娱乐活动。

以上承诺如有违反，愿承担因此而造成的一切责任后果和处罚，包括经济处罚、纪律处分、上报认证认可协会或追究法律责任。

审核领域	测量管理体系		
审核类型	审核组长	组 员	审核日期
监督 3	邵相臣	——	2022 年 10 月 26 日 上午至 2022 年 10 月 27 日 下午

组织盖章：北京国标联合认证有限公司

2022 年 10 月 27 日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

廉洁自律声明

受审核方 湛江卷烟包装材料印刷有限公司 日期 2022年10月26日 上午至 2022年10月27日 下午

一、认证人员声明（末次会议后填写）：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核机构进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了北京国标联合认证有限公司相关规定，愿意接受北京国标联合认证有限公司做出的处罚。

本次审核，本人在受审核方报销费用清单与实际报销一致：

审核组成员签字：

邵柏臣

日期：2022.10.27

二、受审核方声明（末次会议后填写）：

- 1、本单位未给予北京国标联合认证有限公司认证人员及观察员任何费用，包括现金、有价票证、礼品券、礼品；
- 2、未安排认证人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待认证人员和观察员的任何亲友；
- 4、未报销正常发生费用以外的任何费用。

本单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

受审核方负责人签名盖章：

日期：



关于行程异常说明:

各位领导:

您好!

测量管理体系年度监审企业:湛江卷烟包装材料印刷有限公司

监审时间: 2022 年 10 月 26-27 日

本次审核是在 2022 年 10 月 26 日已开始现场审核,当天 10 月 26 日晚上收到所在地湛江防疫部门及酒店方通知,因疫情问题,所有已入住客户需回酒店全部封控,人员只进不出,审核计划的时间 10 月 27 日审核打卡地点只能调整为酒店地址,审核方式由现场调整为线上审核,特此说明。

酒店地址: 临湛江人民大道希尔顿欢朋酒店

酒店地址: 开发区人民大道中 71 号

酒店电话: 0759-8123888

受审方: 湛江卷烟包装材料印刷有限公司

企管部: 尚振军

审核员: 邝柏臣

2022 年 10 月 27 日



附酒店现场封控图:

