



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

认 证 企 业：上海烟草包装印刷有限公司

编 号：0097-2022-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0097-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海烟草包装印刷有限公司	企业联系人	王方一
认证证书编号	ISC-2022-1267	证书有效期	2027-03-22 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年03月02日-3日 上午
监督审核员 姓名及确认号	季国樑 2022-M1MMS-2274208 邱振英 2022-M1MMS-2274220 蔡 新 2020-M1MMS-1274610 张玉华 2022-M1MMS-2045641	监督审核涉及 的区域或部门	基建设备科、质量管理科、 胶印车间、综合管理科、安 全保卫科、完成车间、采购 物流科

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：

2022年3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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司对用在生产过程中测量设备的管理常态化的基础上，2023年的管理重点对涉及环境、职业健康、安全、能源计量的计量检测设备作为管理重点，加大投入。充分体现了公司的管理水平和社会责任。

1.2 人员变动是常态，但企业有意识把人员的培训常态化，确保人员能符合岗位要求。

1.3 公司的满意度调查工作有评价内容、评价方法、结果分析，且对出现不是满分的评价也进行了原因分析，此项工作从形式和内容都非常好。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2022年9月19-21日组织了公司测量管理体系，内审分5个组，对公司10个部门进行了全要素的审核，未发现不符合项，提出一项改进项。

2.2 管理评审情况：企业于2023年2月27日开展了单体系管理评审，钱隽副总经理主持，基建设备部周科长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。管理评审输出了5项改进建议，特别是公司非常重视作业层人员变动后的培训工作。和对环保、能源、职业健康的检测作为2023年的管理重点。

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，新增1个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查印刷品分光光度测量过程，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：查印刷品分光光度测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查印刷品分光光度测量过程，采用直接比对进行有效性确认，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：查印刷品分光光度测量过程，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。

e) 测量过程的监视：查印刷品分光光度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录》



f) 测量设备的溯源：公司计量设备全部外委检校，抽查12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》

企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、天然气、水等，年消耗2022年度：4218.085吨标煤，企业不是重点用能单位。企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备4台件，实际配备4台件，配备率满足要求。进出次级用能单位应配备11台件，实际配备11台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备255台件，实际配备255台件，配备率满足要求。

4. 本次监督审核未发现不符合项，审核组提出2项建议改进项供企业参考（详见审核记录）。

5. 2022年外审未发现不符合项，审核组提出一项改进建议项，企业进行了采纳，在管理评审的输出中进行了落实。

6. 对投诉的处理情况：

企业2022年有未有顾客的投诉。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。

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2项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到12月质量目标完成情况，在疫情封闭期间未能检校的设备在封闭解除后都进行了风险评估，且在外部服务能力恢复后及时进行了检校。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2023年3月2日-3日上午，对上海烟草包装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，新增关键测量过程1项，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，审核组认为上海烟草包装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）：季国樑

日 期：2023. 3. 8

审核组成员(签字)：邱振英、蔡新、张玉华

日 期：2023. 3. 8

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023. 4. 13

