



测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 认 证 报 告

认 证 企 业： 许昌永昌印务有限公司

编 号： 20654-2023

审核组长（签字）： 杨冰

审核组员（签字）： 苏倩霞

报 告 日 期： 2023 年 11 月 10 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



认证报告内容

1. 企业名称：许昌永昌印务有限公司
2. 认证审核的类型：测量管理体系（☐初次认证审核 ☐监督审核 ☒再认证审核）
3. 企业注册地址：河南省许昌经济技术开发区
企业活动范围和场所：河南省许昌经济技术开发区
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3 (人·日)，其中现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核：2023 年 11 月 9 日~11 月 10 日上午
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
杨 冰	女	审核组长	13533133805	审核员	2021-M1MMS-2222864
苏倩霞	女	审核员	13952165507	审核员	2020-M1MMS-1275159

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：见首末次会议签到表
9. 认证审核准则：
 - 9.1 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2 GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
10. 认证审核目的：确认受审核方管理体系在认证有效期内的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否保持认证并换发认证证书的建议。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：
审核范围：生产、销售印刷制品及装潢设计
审核区域：许昌永昌印务有限公司生产现场和办公室
涉及部门：技术质量部、制造部、党建人事部、安全管理部、企业管理部、综合管理部、业务管理部和管理层。
12. 文件审核情况说明：
 - 12.1 企业资质和法律法规的符合性的说明：
 - 12.1.1 公司营业执照：成立时间 1995 年 12 月 28 日，经营范围：生产、销售印刷制品及装潢设计，见复印件。经确认，该公司的经营范围涵盖了申请认证范围。符合要求。
 - 12.2 审核文件的符合性和适宜性：审核组于 2023 年 11 月 9 日上午开展文件审核，重点对确认公司的



文件、组织架构和资质等内容的改变情况进行确认。公司当前文件有效版本为 2020 版，为综合管理体系文件，文件于 2020 年 12 月 10 日正式实施，包括《测量管理手册》和一系列程序文件。经核对，新版测量管理手册和程序文件可满足体系运行要求，对体系的运行实施具有指导意义。

经确认，公司的营业执照、认证申请书、生产流程图等资料均未发生变更，有关资料可满足体系申请要求，公司已于 2023 年 6 月 13-28 日开展四标体系内部审核，并在 2023 年 9 月 11 日开展管理评审，已具备现场评审条件。

12.3 企业理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对测量管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为现场审核提供关注点：

12.3.1 该公司已制定测量管理体系的年度质量目标（共 4 项）。根据 2023 年统计数据，公司测量管理体系的计量目标已经完成。

12.3.2 该公司已经按照产品要求、工艺要求及法规要求识别了对应测量过程和测量设备的计量要求，对测量设备形成具体计量要求，并在《计量要求台账》中明确。测量设备已送到有相应资质的检定/校准机构和实施检定/校准，并对照计量要求按程序文件规定实施计量确认，形成对应的计量确认记录。

12.3.3 公司已经根据公司的工艺要求和产品要求识别了测量过程，其中识别关键测量过程 4 个。暂无新增关键测量过程。对于已识别关键测量过程，已经识别关键测量过程和对应的测量设备，并对监视方法进行策划。关键测量过程根据测绘要求识别测量过程和测量设备的计量要求，测量人员能力受控并进行测量不确定度评定，并对过程要求进行确认保持测量过程有效性。关键测量过程已经按照策划的方法和间隔开展监视。符合要求。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1 公司已于 2023 年 6 月 13-28 日开展了四标合一内部审核。审核对公司组织架构中所有与测量管理体系有关部门、设施、过程、岗位进行审核，内审中没有发现测量管理体系方面的不符合项。内审结论体系运行有效。

12.4.2 公司于 2023 年 9 月 11 日开展了管理评审会议，各部门分别进行汇报工作，企管部就公司测量管理体系运行情况进行通报。会后企管部牵头编制了《管理评审报告》，报告中肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。管理评审报告已由总经理正式签发。

13. 审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

2023 年 11 月 9 日~11 月 10 日上午，由杨冰和苏倩霞两人组成的审核组对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系持续实施情况和运行的持续有效性。审核之前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。审核组对企业的文件、资质情况、工艺流程等内容进行了审核和确认，公司的资质等未发生改变。首次会议后，审核组分组、按日程安排在向导的陪同下分别与领导座谈、并



到各部门进行现场审核。对照审核要求，审核员通过抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，包括技术质量部、制造部、党建人事部、安全管理部、企业管理部、综合管理部、业务管理部和管理层，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；对行政职能部分重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容，各部门重点检查了测量设备的管理和计量确认实施情况、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定和溯源性情况，其他的部门对照职能分配表，检查有关的职能落实和目标完成情况。

2023 年 11 月 10 日中午审核组召开会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次再认证审核**开具次要不符合项 1 项 6.4**，对该公司在过去一年里体系运行的充分性、有效性予以肯定，同时审核组就在对该公司在计量要求的识别、体系整合后需要关注的内容和标准物质管理方面提出改进建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，充分肯定了许昌永昌印务有限公司测量管理体系已基本按照 GB/T19022-2003 的要求得持续运行，且运行有效。许昌永昌印务有限公司的管理层对审核组提出的改进建议予以确定，并要求职能部门立即制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

14. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

14.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

抽查成品克重检测过程和原纸厚度检测过程计量要求识别情况，已经对应的工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备，测量设备经过外部校准并验证合格。已对照计量要求实施计量验证，并已形成计量确认记录。

14.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方关键测量过程——成品克重检测过程和原纸厚度检测过程的测量不确定度评定记录。查不确定度评定原始记录，评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式，符合要求。（附该测量不确定度评定原始记录）

14.3 测量过程控制情况检查：（具体见《测量过程控制检查表》）

抽查受审核方选定关键测量过程成品克重检测过程和原纸厚度检测过程。

14.3.1 已经识别关键测量过程的控制要素，对控制要素进行分析确认，过程要素受控，过程有效，形成《测量过程有效性确认记录》。

14.3.2 已经对关键测量过程的不确定度进行评定，评定过程符合技术标准要求，见提交的测量不确定度评定原始记录。

14.3.3 查该关键测量过程的测量过程受控情况，操作人员经培训上岗，具备相应检验能力。过程环境



要求得到满足并按要求实施监视,已形成测量过程监视原始记录。操作人员已经按照操作指导书要求执行操作,并按文件规定形成检测数据。符合要求。

14.3.4 查关键测量过程的监视记录:已按照过程监控计划开展核查,并分析数据(具体见《测量过程控制检查表》),可提供相应的《比对测试记录》。根据核查记录,过程均没有出现失控情况。符合要求。

14.4 查公司量值溯源情况:公司测量设备全部委外检定/校准。公司委外的检定/校准机构主要包括河南省计量科学研究院、许昌市质量计量技术监督检验测试中心、中国计量科学研究院等机构,已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况,具体见《测量设备溯源抽查表》,符合溯源性要求。

14.5 抽查公司能源管理情况:公司消耗能源包括为电和水、蒸汽、天然气。2022 年全年总能耗 1936.54 吨标煤,不属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具,能源计量器具的配备符合 GB17167 要求,公司已经按照专人统计能耗数据。符合要求。

14.6 产品销售合同抽查:

14.6.1 抽查公司 2023 年河南黄金叶投资管理有限公司卷烟材料(永昌公司)采购项目烟用物资购销合同书,甲方:河南黄金叶投资管理有限公司,签订时间 2023 年 1 月 30 日。覆盖公司产品,经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,测量设备配备可满足该合同产品的生产和检验要求。覆盖产品销售范围。

15. 对质量目标实现情况的评价,同时叙述测量或评价方法:

受审核方已制定 4 项测量管理体系的质量目标,目标可测量。公司确定质量目标基本符合标准要求,可以和公司的运行要求相适应。公司已通过采用统计方法实现了对质量目标完成情况的统计。根据统计记录,公司的质量目标已经得以实现。

16. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高,审核组提出以下改进建议:

16.1 加强测量设备的计量要求的识别。

16.2 体系整合后,需要在管理评审中关注测量管理体系要点。

16.3 标准物质管理。

17. 审核组对是否通过再认证的意见:

根据 2023 年 11 月 9 日-10 日上午的审核情况,审核组认为,许昌永昌印务有限公司持续运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合,公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动,基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求,审核组同意推荐许昌永昌印务有限公司通过测量管理体系 AAA 再认证审核。

18. 其他需要说明的事项:



18.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨冰、吴倩霞