



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：0097-2022-2024

审核组长（签字）：

郭利军

审核组员（签字）：

黄志军 张明华

报 告 日 期：

2024年3月1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！



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	二	本次监督时间	2024年02月27日-28日 上午
监督审核员姓名及确认号	季国樑: 2022-M1MMS-2274208 黄金荣: 2021-M1MMS-2227641 张玉华: 2022-M1MMS-2045641	监督审核涉及的区域或部门	基建设备科、技术中心、胶印车间、完成车间、综合管理科、安全保卫科、人事劳培科

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:

2023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。企业认证范围未发生变化,企业信息核对未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:2023年11月2-3日两天以QEOME 结合型的形式开展了公司的管理体系审核,测量体系作为其中一项同步开展了审核,审核范围以ISO10012 测量管理体系标准要求的全要素条款在企业的运行状况开展审核,审核的部门包括综合管理科、人事劳培科、技术中心、基建设备科、采购物流科、质量管理科、安全保卫科、行政科、胶印车间、凹印车间、完成车间等体系相关部门。审核结论:审核虽然未提出不符合项,但由于采用的是随机抽样的方式开展审核:因此会有抽样的风险,发现的问题在这次的审核虽然未以问题项提出,但作为对于测量管理体系持续改进及计量日常管理提高要求,我们认为同样应予以重视,在日常的标准体系运行过程中加以必要的改进和完善,使企业测量管理体系运行质量始终保持健康有效。

2.2 管理评审情况:2024年1月12日,上海烟草包装印刷有限公司全体公司领导和部门负责人在总经理罗龙的主持下,召开了2023年度质量、环境、职业健康安全、测量、能源管理体系评审会,会议审议了2022年管理评审输出项的实施情况,并对2023年度管理评审输出改进事项作了评审和决议。经本轮管理评审系列活动,通过与会参与人员的充分评审,一致认为:2023年各专业管理体系工作在公司领导下,秉持“精心服务主业、精准服务行业”的战略定位,认真贯彻高质量发展要求,紧扣年度生产经营的“11331”目标。在全体员工的共同努力下,不断提升质计量年度目标值正常完成,计量周期确认计划共计1220件,强检器具79件,计量确认率为100%。公司重要测量过程实施数5项,过程实施范围覆盖企业内的生产车间、质量管理和技术开发等主要测量设备使用部门。从日常对实施的各项重要测量过程的控制督查情况看,各部门均能够严格按照核查方案要求,按周期开展过程的期间核查工作,总体符合测量管理体系过程控制的目标要求。公司近年来还新增了VOCs、噪声、水质、食堂油烟等环保监测设备,根据规范所有这些环保监测均涉及定期维护及定期校准比对,根据规范要求保持正常开展。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:查胶印原色密度偏差测量过程,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：查胶印原色密度偏差测量过程，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：查胶印原色密度偏差测量过程，用标准物质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：查胶印原色密度偏差测量过程，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：查胶印原色密度偏差测量过程，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：企业测量设备均外委检定/校准。抽查 22 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 2023 年耗能 4803.68 吨标准煤。不是重点耗能单位，企业配备用能单位计量设备 4 台、主要次级用能单位计量设备 7 台、主要用能设备计量设备 170 台，企业能源管理制度健全，设备配备和准确度要求符合 GB17167—2006 要求，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

此次审核未发现不符合项，公司体系运行稳定、成熟，各项工作均能按标准要求实施。查 2023 年外审情况，无不符合项报告，针对提出的建议项（2023 年监督审核建议项：综合管理科作为职能部门，在基建设备科完成测量管理体系管理评审后未把它纳入整个公司的管理评审报告中，在内审中也没有对输出的改进按公司的要求进行完成情况检查和跟踪。建议把测量管理体系的管理评审内容纳入公司管理评审报告和整改要求落实表中进行跟踪检查。）已作了分析改进，查阅了公司体系运行报告，改进均得到了落实完成。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 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：

企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为 98%，采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。满意度测评分析，企业自建立测量管理体系以来今年是第三个五年运行周期的第二年。在顾客满意方面我们始终立足于测量管理体系有关计量职能就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息，通过服务走访、意见征集及日常反馈等形式，注重发现计量日常管理中存在的问题及不足，并针对现状过程中所反映出的建议或意见，及时地予以处理和解决。2023 年度，我们针对公司计量管理活动中存在的薄弱环节，结合上年度计量服务满意度测评过程中各部门提出的要求。在整个服务年度中力争继续提升服务水平，满足服务需求。对于年内凹印、完成及采购物流等部门因岗位调整后新增的兼职计量管理人员开展了针对性的培训，通过现场辅导、信息互通及体系审核过程模拟等形式加强对这些人员的计量管理知识的培训，从而能够保证各部门的计量工作正常开展。年度内我们还开展了测量体系内审员的换证培训，参加培训将近 30 人次，过程中通过对体系标准的学习，对一些审核案例的讨论互动，及针对审核过程中较易产生歧义的问题进行分析，使内审员的培训更增强了实效性。

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。审核范围没有变化，



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 2024 年 2 月 27 日- 28 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，测量过程受控、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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:季国樑、黄金荣、张玉华