



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证公司： 上海烟草包装印刷有限公司

编 号： 0097-2022



认证报告内容

1. 公司名称: 上海烟草包装印刷有限公司
2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)
3. 注册地址: 浦东新区张杨北路 3939 号
公司活动范围和场所: 浦东新区张杨北路 3939 号
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 5 (人·日), 远程人日 5 (人·日)
6. 认证审核活动 (文件审核、远程审核) 实施日期和地点:
文件审核: 2022-03-15 8:30:00 至 2022-03-15 17:00:00,
远程审核: 2022 年 03 月 16 日 上午至 2022 年 03 月 16 日 下午,
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
季国樑	男	组长	13052453590	审核员	2019-M1MMS-1274208
肖玲	女	组员	13651974996	审核员	2019-M1MMS-1274224
邱振英	女	组员	13621643817	审核员	2019-M1MMS-1274220
何佳彧	男	组员	13661750005	审核员	2020-M1MMS-1274263

8. 公司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:

姓 名	钱隽	王方一	赵波		
职 务	副总经理	计量管理员	计量管理员		

9. 认证审核准则:
 - 9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
 - 9.3、公司测量管理文件 (2021 版)
10. 认证审核目的: 评价公司测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门: 纸质包装装潢印刷品的印刷, 涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有: 管理者代表、基建设备科、质量管理科、完成车间、胶印车间、凹印车间、技术中心、综合管理科、人事劳培科、安全保卫科、行政科、采购物流科。



12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、公司资质和法律法规的符合性的说明：

公司申请认证的范围：涉及到公司纸质包装装潢印刷品的印刷等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

公司注册资本为 28657.0961 万元，2018 年 11 月 23 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。公司不是重点耗能单位，公司产品主要供烟草集团，没有质量投诉。

公司其他获证情况：1、ISO9001 质量管理体系认证证书，有效期 2022 年 3 月 21 日，2、ISO14001 环境管理体系认证证书 有效期 2022 年 3 月 21 日，3、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，有效期 2022 年 3 月 11 日（已安排认证）、能源管理体系有效期 2024 年 11 月 4 日，。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

公司按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2021 年 8 月 27 日发布了修订后公司测量管理体系《管理手册》，公司《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、公司在文件中明确规定了：计量主要职能部门为基建设备科，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 11 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、公司采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 1），测量管理体系职能分配表（附录 2），明确规定了，最高管理者的 9 项职责，主要计量职能部门基建设备科的 24 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：公司测量管理体系已建立运行了 2 个认证周期，文件体系规范齐全，文件管理规范。公司的资质情况与测量管理体系管理手册、程序文件和相关作业文件的符合性、适宜性满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况 特别是对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；

12.3.1、公司根据法律法规要求和公司产品要求，共识别了 印刷品同色密度测量、烟标小盒称



重计数测量等 324 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了公司的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，抽查 25 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、公司对 印刷品同色密度测量、烟标小盒称重计数测量等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、公司于 2021 年 10 月 14-18 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 4 个组，对公司 11 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 11 月 16 日完成整改。

12.4.2、公司于 2022 年 2 月 11 日开展了管理评审，会议由公司综合管理科科长帅进主持，测量管理体系由管理者代表钱隽副总经理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，对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 远程审核情况：

审核组于 3 月 16 日 1 天的时间根据远程审核计划先后抽样检查了公司 11 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 印刷品同色密度测量、烟标小盒称重计数测量等测量过程，掌握了公司测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，基建设备科职能作用发挥较好，公司测量管理体系人员 110 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和公司产品要求共识别了 324 个测量过程，印刷品同色密度测量、烟标小盒称重计数测量等 8 个测量过程被列为关键测量过程。公司原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，公司共有 1656 台件（其中强制检定设备 68 台件）测量设备均纳入到测量管理体



系管理范畴；测量设备 计量确认受控，实验室环境 符合要求；测量设备标识 齐全；建设设备科部门负责建立测量设备合格供方名录。建设设备科部门负责对提供服务的上海市计量测试研究院、上海市质检院 等外部服务建有多项名录和业绩评定。公司对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

公司制定了 2 条测量管理体系计量目标，建设设备科根据公司计量目标进行了分解，制定了 6 项质量目标，目标覆盖了标准 7.1、7.2、8.2.2、能源计量 条款内容，公司进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 重点抽查了 印刷品同色密度测量、烟标小盒称重计数测量 等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。13.4、公司未建立最高计量标准开展检定和校准，测量设备均委外进行检校。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：印刷品同色密度测量、烟标小盒称重计数测量。满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 重点抽查了 印刷品同色密度测量、烟标小盒称重计数测量 不确定度评定方法正确。

详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 重点抽查了 印刷品同色密度测量、烟标小盒称重计数测量 等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

审核组认为上海烟草包装印刷有限公司的测量管理体系能够按照 GB/T 19022—2003/ISO 10012:2003《测量管理体系：测量过程和测量设备的要求》的要求正常运行且持续改进，公司计量基础工作管理扎实，体系文件得到有效实施，公司管理规范，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符合要求。特别是公司是经过 2 个认证周期的公司，体系运行控制能力已非常成熟有效，鉴于公司的实际审核情况，审核组推荐给上海烟草包装印刷有限公司颁发“测量管理体系 AAA 证书”。

15、为促进、支持公司测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建议加强计量确认验证人员的能力培训

16. 其他需要说明的事项：无



17. 审核组组长 (签字): 

日期: 2022.3.17

18. 审核组成员 (签字):   郭振英 李玲

日期: 2022.3.17

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022.3.23

