



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

认 证 企 业：陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂

编 号：0176-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂	企业联系人	李军
认证证书编号	ISC-2019-0545	证书有效期	2024-11-21
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2022 年 11 月 21 日 至 2022 年 11 月 22 日
监督审核员 姓名及确认号	李学弘 2022-M1MMS-2274211 李俐 2021-M1MMS-2222792	监督审核涉及 的区域或部门	工艺质量科、生产设备科、卷包车间、制丝车间、物流分中心、动力车间

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:

2021 年 11 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 测量管理体系全年工作谋划方面。工厂针对上一年度测量管理体系运行情况和重点、难点工作, 编制了《2022 年度汉中卷烟厂测量管理体系工作计划》, 统筹安排推动全年测量管理体系管理工作。确定工厂 6 项质量目标, 分解和评审 37 项部门质量分目标, 按周期进行测量。科学编制《测量设备周期确认计划》, 按期、按要求对测量设备实施确认。

1.2 测量管理体系各项工作实施方面。实时对《测量设备台账》、《强检测量设备台账》、《能源计量器具台账》、《测量体系软件台账》实行动态管理, 及时更新、保持账物一致。截止目前, 审核 151 台测量设备购置计划、审核 9 台测量设备状态变更计划、验收 29 台新购置测量设备。持续强化能源计量管理, 绘制工厂一级、二级和三级能源计量网络图。修订、审批和发布 2 项计量技术标准, 确保测量管理体系标准的健全和有效。对三名压力表检定人员实施了培训和考评, 提高检定员的检定能力。加强工厂最高计量标准管理, 其中“精密压力表标准装置”通过了汉中市市场监督管理局的授权考核。持续加强外部供方管理, 对测量管理体系涉及的外部供方事前进行资质确认和监管, 事后进行资质、产品或服务、后续服务和技术支持全面评价。按时开展测量设备的计量确认, 1 月至 10 月, 全厂共对 740 台(件)测量设备实施了计量确认, 测量设备周期确认合格率 99.73%。不断强化测量过程管理, 对一般测量过程, 按期进行巡查监视; 对高控过程, 严格进行核查监视, 确保了测量过程的测量结果正确率。定期开展顾客满意度评价活动, 寻找改进点, 提升测量服务水平。

1.3 测量管理体系监视管理方面, 1 月至 10 月, 开展计量日常检查 7 次, 共发现 13 项问题, 对查出的问题进行了通报、整改和验证。各相关部门按期按要求对关键工序的重点测量设备



实施精密点检 998 台次，确保了测量设备的测量准确。开展一次测量管理体系内部审核，发现 1 处亮点，责任部门对 1 项不符合，6 项问题点实施了整改。

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 20-9 月 22 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 10 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 12 月 31 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理李亚锋主持，由管理者代表陈建琪汇报了体系运行情况。会议肯定了企业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，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

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，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查烟支重量过程控制计量测量过程，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：查烟支重量过程控制计量测量过程，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：查烟支重量过程控制计量测量过程，采用重复称重法进行有效性确认，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：查烟支重量过程控制计量测量过程，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：查烟支重量过程控制计量测量过程，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：企业计量部建立了 2 项最高标准，企业测量设备除自检外送陕西省计量科学研究院、汉中市质量技术监督检验检测中心检定/校准。抽查 8 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 2021 年耗能 0.614 万吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 9 台（件），实配 9 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：14 台（件），实配 14 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 18 台（件），实配 18 台（件）；抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 20 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集，经抽查设备完好率为 100%。经过对 2021 年 12 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，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：

查 2021 年外审没有开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年度有未有顾客的投诉。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:

企业制定了 6 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 10 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 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。

10. 本次监督审核未开具不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

11. 产品的销售的情况:

企业产品由中国烟草专卖, 没有销售权。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 11 月 21 日-22 日, 对陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂监督审核, 通过腾讯会议及微信、手机视频, 通过审核电子文档、照片或截屏、视频等形式获取信息, 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, 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, 审核组认为陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂测量管理体系, 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):

日期: 2022.11.22

审核组成员(签字):

日期: 2022.11.22

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022.12.07