



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

认证企业： 湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂

编 号： 0118-2022



认证报告内容

1. 企业名称: 湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂

2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)

3. 注册地址: 武汉市东西湖区金银湖办事处环湖路 51 号

企业活动范围和场所: 武汉市东西湖区金银湖办事处环湖路 51 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 11 (人·日), 现场人日 10 (人·日)

6. 认证审核活动实施日期:

一阶段组长非现场审核: 2023-01-11 9:00:00 至 2023-01-11 17:00:00,

二阶段审核组现场审核: 2023 年 01 月 12 日 上午至 2023 年 01 月 13 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
侯丽	女	组长	15202696239	审核员	2020-M1MMS-1274522
罗平安	男	组员	13871516982	审核员	2021-M1MMS-1275034
吴维新	男	组员	13037192008	审核员	2021-M1MMS-1286139
黄凯	男	组员	13972231856	审核员	2021-M1MMS-1285613
刘爽	女	组员	15707240592	审核员	2021-M1MMS-1286127

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:

姓 名	彭嵘	余震安	王涛	谭波	单学朝
职 务	副厂长	设备工程科科长	企业管理科科长	后勤服务办公室	工艺品质科科长

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

10. 认证审核目的：评价企业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：

武汉卷烟厂卷烟生产涉及到的生产工艺、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：管理者代表彭嵘、办公室、设备工程科、人力资源科、企业管理科、安全保卫科、物资采购管理办公室、工艺品质科、后勤服务办公室、制丝车间、卷包车间、动力车间、新型烟草生产试验车间、物流车间等。

由于武汉卷烟厂的经营范围是卷烟生产，卷烟产品由中国烟草专卖统一销售，因此审核范围中不包含销售环节。

12. 一阶段非现场审核情况说明：

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

企业申请认证的范围：涉及到企业卷烟生产的工艺、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。

企业 2022 年 02 月 22 日取得三证合一营业执照，法人资格满足要求。2019 年 01 月 04 日取得烟草专卖生产企业许可证，有效期为 2024 年 01 月 03 日。

企业卷烟产品符合 GB5606《卷烟》、Q/B/WHYC.WYCP1 和企业标准 QW/WY-JBBZ-*-*-*-*标准要求。

企业产品顾客满意服务由中烟售后服务中心负责，顾客产品投诉和意见由中烟售后服务中心反馈生产制造中心，生产制造中心在湖北中烟客户服务系统中反馈给工艺品质科，工艺品质科组织对顾客意见进行确认和处置，在湖北中烟客户服务系统形成闭环管理。

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：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，企业于 2022 年 1 月 10 日发布了测量管理体系《管理手册》和相关文件，在实际运行过程中，企业对测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件进行了修订完善，于 2022 年 08 月 08 日发布。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、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为设备工程科，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的 13 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、企业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 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确了最高管理者和管理者代表，规定了管理者代表的 5 项管理职责，主要计量职能部门——设备工程科的 18 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业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、适宜性基本满足标准的要求。

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高度绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB5606《卷烟》、Q/B/WHYC.WYCP1 和企业标准 QW/WY-JBBZ-*-*-*等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了“3B 混丝加香出口水分测量”等 4269 个测量过程，编制了《计量确认和测量过程综合汇总表》，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、检查了企业的配备的测量设备台账和《计量确认和测量过程综合汇总表》，对 11566 台件测量设备中的重要及高度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、企业对“卷烟吸阻测量”等高度测量过程，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，明确规定了高度过程的监视方法、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、企业于 2022 年 5 月 23 日—2022 年 5 月 24 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表彭嵘亲自参与审核，内审分三个小组，分别对办公室/企业管理科/人力资源科/设备工程科/工艺品质科/安全保卫科/后勤服务办公室/制丝车间/卷包车间/动力车间/物流车间/新型烟草生产试验车间/物资采购管理办公室 13 个部门就测量管理体系运行情况进行了检查。内审发现存在 21 项问题，其中 16 项不符合项，5 项观察项。21 个问题中，18 项已于 2022 年 8 月完



成整改，其余 3 项问题中，《武汉卷烟厂部门职责规范》和《武汉卷烟厂职位描述书》已列入修订计划，能源进厂计量表已获得电表检定证书。

12.4.2、企业于 2022 年 12 月 29 日开展了管理评审，会议由公司副总经理彭嵘主持，管理者代表彭嵘副厂长说明了这次测量管理体系管理评审会议的目的、评审范围及评审要点；由设备工程科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，明确指出下一步的工作重点：一是要进一步宣贯测量管理体系，培养一批吃透体系富有实战经验的测量管理体系专家。二是强化绩效管理。积极了解行业内外计量绩效评价方法，探索卷烟工厂适用的计量绩效管理评价方法，以肉眼可见的量化绩效结果促进计量管理提升。三是运用流程管理工具。在全公司开展流程建设工作的背景下，计量管理工作要顺势而为，运用流程工具固化工作要求和经验。同时要与其他生产企业加强互动交流，在建立流程的基础上汲取经验进一步开展优化。

13. 二阶段现场审核情况：

审核组于 01 月 12 日到 01 月 13 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 13 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“20 支烟重量测量”、“烟支吸阻测量”等测量过程，掌握了企业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，设备工程科部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 59 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 4269 个测量过程，企业对测量过程进行了识别并按高度、重要、一般测量过程进行分类管理，识别出一般测量过程 1125 个，高度 322 个，重要 2822 个。

编制了《计量确认和测量过程综合汇总表》， “卷烟吸阻的测量”等 322 项测量过程被列为高度测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用自动化控制。企业共有 11566 台件（其中强制检定设备 754 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；建立了测量设备台账，将卷包机等 11566 台测量设备列入体系管理，并形成检校周期的自动生成和录入，月度生成检定校准计划并下发，维护和更新证书号和检校时间。编制了《武汉卷烟厂 2022 年测量设备检定/校准计划》，测量设备均经过有资质的检定/校准机构进行量值溯源。实验室环境满足测量过程的要求；测量设备标识清晰可见，信息齐全，



内容准确；法律与改革科负责建立测量设备合格供方名录。法律与改革科负责对提供服务的仟百度计量检测有限公司等外部服务建有多录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和高度测量过程配备的测量设备进行了验证，对高度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：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，设备工程科对质量目标进行分解，每月在设备条线检查考核中检查质量目标完成情况并进行统计，将考核结果报送企业管理科进行绩效评价考核。2022 年企业完成了测量管理体系的质量目标。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、 不符合项 01：“未提供对可燃气体报警仪的管理（可燃气体报警设定值、校准、期间核查、维护等）进行规范统一的相关程序文件。”不符合认证审核准则条款号 6.2.1。

13.2.2、 不符合项 02：“计量确认标识中确认人员信息为“外检”，计量确认人员不是本单位使用人员，与《测量过程和计量确认综合表》确认人员信息不一致。”不符合认证审核准则条款号 7.1。

13.3 现场重点抽查了“烟支吸阻测量”、“20 支烟重量测量”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、企业建立了压力、天平、热电偶、热电阻、标准水银温度计、非自行衡器等 6 项最高计量标准开展检定和校准，企业部分测量设备由设备工程科开展检定/校准；对企业不能自行检定/校准的测量设备全部由委托仟百度计量检测有限公司检定/校准或由仟百度计量检测有限公司送相关法定检定机构检定/校准。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：“烟支吸阻测量”、“20 支烟重量测量”。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 现场重点抽查了“烟支吸阻测量”、“20 支烟重量测量”不确定度评定方法正确方法。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了“烟支吸阻测量”、“20 支烟重量测量”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》。



13.6. 能源管理情况：

武汉卷烟厂消耗能源主要有：天然气、水、蒸汽和电，全年共消耗 1.49 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，设备工程科负责全厂能源管理，编制了能源网络图，进出用能单位应配 28 台（件），实配 28 台（件）；进出主要次级用能单位应配 68 台（件），实配 67 台（件）；进出主要用能设备 968（单元）应配 968 台（件），实配 920 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 3141175010444 测量设备超超声波水表 2021 年 4 月 29 日经武汉质量监督局授权东西湖水表计量检测站公司检定，准确等级 I 级，查进出次级用能单位编号为 7842040856 测量设备多功能电力仪表于 2020 年 11 月 25 日由仟百度计量检测有限公司校准，查重点耗能设备编号为 7842040859 测量设备多功能电力仪表于 2020 年 11 月 25 日仟百度计量检测有限公司校准，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定是否满足要求。企业能源数据每天由各使用单位上报日报表，设备工程科每月平衡分析，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，通过审核。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2023 年 1 月 11 日的文件审核和 2023 年 1 月 12 日-1 月 13 日的现场审核情况，审核组认为，湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂领导重视测量管理体系建立，设备工程科作为职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准和验证，体系文件得到有效实施，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规范。综上所述，审核组认为湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、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：

15.1、外部供方（天然气、水、电）进厂测量过程全部纳入烟厂高度控制过程，按要求进行期间核查，保证管控到位，确保效益不流失。

15.2、物流车间按照企业标准《原料仓储管理办法》5.6.2 不合格原料帐务管理规定，进行入厂原料抽查，对进厂新烟入库进行重量验收确认；按照《卷烟仓储管理办法》5.2.1.1 规定，在各仓间安装温湿度调控设施，并定期记录。

15.3、质量目标“公司主要测量要求是优化资源配置，强化计量器具和测量过程管理，持续完善测量管理体系；”建议调整，要具体可测量：“高度测量过程受控率 95%以上”偏低，建议调整为 98-100%。

15.4、设备工程科严格按照 JJF1033 加强对 6 项最高标准的量值溯源管理，确保测量过程



的稳定和量值溯源的准确。

16. 其他需要说明的事项:

无。

17. 审核组组长 (签字):

日期: 2023. 01. 13

18. 审核组成员 (签字):

日期: 2023. 01. 13

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2023. 02. 12

