



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

认证企业： 上海烟草集团有限责任公司

编 号： 0195-2023



认证报告内容

1. 企业名称: 上海烟草集团有限责任公司
2. 认证审核的类型: (☐初次认证审核 ☒再认证审核)
3. 注册地址: 上海市长阳路 717 号
企业活动范围和场所: 上海市长阳路 717 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 20 (人·日), 现场人日 18 (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 04 月 18 日 上午至 2023 年 04 月 20 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	2022-M1MMS-2274208
邱振英	女	组员	13621643817	审核员	2022-M1MMS-2274220
蔡新	男	组员	13917064820	审核员	2020-M1MMS-1274610
黄金荣	男	组员	13851678922	审核员	2021-M1MMS-2227641
张玉华	女	组员	15021737059	审核员	2022-M1MMS-2045641
王晓巍	女	组员	13958030512	审核员	2022-M1MMS-2263034

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	杨征宇	吴智毅	李中一		
职 务	副总	计量科科长	体系负责人		

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: 卷烟制造

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、公司机关(含浦东科技园区)、上海卷烟厂、储运公司共 20 个部门。



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、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没有变化: 涉及到企业卷烟生产等产品工艺、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。

12.2 企业资质没有变化: 注册资本为 174002.7 万元, 2020 年 11 月 20 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业有特殊性, 卷烟生产由国家烟草局专卖计划。企业是为重点耗能单位。

12.3 企业的体系文件审核前经 3 年计划已对手册和程序文件进行了修订: 企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2022 年 12 月完成了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的修订。

12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1、企业于 2022 年 10 月 12-20 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 17 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 0 不符合项, 7 项建议项, 于 2022 年 11 月全部完成整改。

12.4.2、企业于 2023 年 3 月 21 日开展了管理评审, 会议由公司副总经理杨振宇主持, 由管理者代表黄威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需提升完善的 3 个方面的问题落实了部门。

13. 现场审核情况:

审核组于 4 月 18 日到 4 月 20 日利用 3 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 20 个职能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 烟支重量检测、加香比例、烟叶加料比例、卷烟主流烟气分析 等测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

审核过程中审核组重点关注了公司测量设备的溯源和人员能力建设。1、特别对 2022 年由于疫情封闭的特殊情况对测量设备的计量确认造成的影响进行了跟踪, 公司在封闭解除后在第三方检测的服务能力不能及时恢复立即满足公司测量设备的溯源的情况下, 不等不靠, 公司采取了对关键测量设备加强巡检和点检频次的措施, 且对所有的测量设备的检测和设备状态进行了再使用风险评估, 确认检测数据的准确可控。公司在应对这次特殊情况的处理体现了计量确认管理在确保满足现场生产检测需求的同时也体现了对计量确认工作的严肃性, 得到审核组的一致肯定, 2、换证审核要求公司对测量管理体系涉及的手册和程序文件进行审视, 对可能由于管理流程的变化或组织机构的变化导致的职能变化导致文件可能需要更改修订, 公司在这个方面做的非常



好,在前两年已制定了文件修订计划,通过 3 年的修订,在今年审核前已全部完成了手册、9 个管理标准和 39 个技术标准共 48 个程序文件的修订并发布实施。

3、在审核过程中,审核员和各部门二级计量人员的交流沟通中感觉到,公司的二级计量人员的能力有很大的提升,特别是一车间和储运公司的二级计量员,他们非常熟悉标准的要求及正确的结合现场生产进行应用,反映了公司计量人员的整体素质不断在提高和培训效果的体现,

4、审核组一致认为公司的测量管理体系成熟稳定,是公司职能部门不断在过程中寻求改进的结果。

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,设备生产部计量科部门职能作用发挥较好,企业测量管理体系人员 30 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 393 个测量过程,烟支重量检测、加香比例、烟叶加料比例、卷烟主流烟气分析等 58 个测量过程被列为关键测量过程。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,生产过程采用过程控制,企业共有 13422 台件(其中强制检定设备 579 台件)测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴;测量设备溯源有效,实验室环境符合要求;测量设备标识齐全;计量科负责建立测量设备合格供方名录。计量科负责对提供服务的上海市计量院、上海市质检院等外部服务建有多名名录和业绩评定。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:

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标,目标覆盖了标准 7.1、7.2、8.2.2 条款内容,企业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 本次审核共出具一般不符合项 1 项,2 项建议改进项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、不符合项:动力二部化水间便携式电导率仪,编号:610305N0018040127 未纳入管理,未溯源,不符合 GB/T19022-2003/7.3.2 溯源性 要求

13.3 现场重点抽查了烟支重量检测、加香比例、烟叶加料比例、卷烟主流烟气分析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、企业未建立最高计量标准,有部分自校准,大多数企业测量设备均外委溯源。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:烟支重量检测、加香比例、烟叶加料比例、卷烟主流烟气分析。详见附件《测量过程有效性确认报告》



13.5.2 现场重点抽查了 烟支重量检测、加香比例、烟叶加料比例、卷烟主流烟气分析 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 现场重点抽查了 烟支重量检测、加香比例、烟叶加料比例、卷烟主流烟气分析 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. 审核组对是否通过再认证的意见：

审核组认为上海烟草集团有限责任公司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，此次上海烟草集团有限责任公司测量管理体系再认证审核合格，待公司对此次审核发现的不符合项进行整改和整改措施有效性验证通过后，建议推荐颁发“测量管理体系 AAA 证书”。

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、公司计量管理信息化系统已正常运行，但对测量设备检校后的信息如何让设备使用者及时获取应有更便捷快速的功能，特别是外部检校机构已采取了电子证书的条件下，建议公司考虑完善这方面的功能，让设备使用者及时获取设备的检校数据来得到设备的状态。

15.2、在二车间测量过程“烟支 100 支重量检测”的测量要求辨识中，对企业标准《卷包、成形机组质量自检及质量督查检验标准》（文件编号：QJ/YC.JF12），中对烟支 100 支重量的控制要求是 $(94 \pm 2) \text{ g}$ ，而该测量过程的测量要求辨识为 $(0-620) \text{ g}$ ，把配置的测量设备的测量范围误认为是测量要求，审核组建议对严格控制过程关注的同时对其他的测量过程也要梳理规范。（储运公司也有类似情况）

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：季国樑

日期：2023.4.26

18. 审核组成员（签字）：邱振英、蔡新、张玉华、黄金荣、王晓巍

日期：2023.4.26

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2023.5.25

