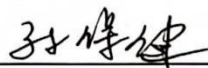




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂
编 号：0176-2019-2023

审核组长（签字）：李俐 
审核组员（签字）：孙保健 
报 告 日 期：2023 年 11 月 17 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！



编号：0176-2019-2023

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 0:00:00
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2023年11月16日 下午至17日下午
监督审核员姓名及确认号	孙保健 2020-M1MMS-1274302 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、动力车间、物流分中心。

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：

2022 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 公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，生产设备科有效行使了管理职能，为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业对顾客的要求进一步进行了识别和完善。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 11 月 06-09 日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分 2 个组，对公司所有部门进行了全要素的审核，开出了一个不符合项，于 10 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 12 月 28 日开展了 2022 年度测量管理体系管理评审，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。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。并于 2023 年 1 月 8 号以汉烟厂办字（2023）1 号文件下发了管理评审报告，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，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《烟支重量过程控制》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》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》测量过程，采用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《烟支重量过程控制》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》测量过程，采用统计技术监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司《一般压力表》、《M1 等级砝码》等 2 项最高计量标准器为企业的工作计量器具量值进行溯源，企业测量设备全部送至陕西省计量科学研究院，汉中市计量测试所检定/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：

该企业不是重点能耗企业。企业消耗能源主要有：天然气、水、电，企业 2022 年耗能 0.62 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流向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 6 台（件），实配 6 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）；现场抽查测量设备配备率满足要求，配备的电能为 0.5S 级，燃气表为 1.0 级能源计量管理满足 GB17167 要求

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度监督审核时未发现了不符合

企业 2022 年未有顾客的投诉。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。

6. 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：

公司制定了 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年质量目标完成情况检查表，按目标、措施、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。

7. 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。

8. 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. 本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 11 月 16 日下午至 11 月 17 日下午，对陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂监督审核. 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，未新增关键测量过程，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标准要求。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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 李俐 孙保健