



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

认 证 企 业：上海烟草集团北京卷烟厂有限公司

编 号：1180-2021-2023

审核组长（签字）：孙广春

审核组员（签字）：李学弘

报 告 日 期：2023 年 12 月 13 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：1180-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海烟草集团北京卷烟厂有限公司	企业联系人	梁颖
认证证书编号	ISC-2021-1181	证书有效期	2026-12-07 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年12月12日上午至13日下午
监督审核员 姓名及确认号	孙广春 2023-N1MMS-2274316 李学弘 2022-M1MMS-2274211	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、设备管理部、技术中心北京工作站、卷包车间、经营部、动力中心

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：

2023年1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。、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。企业营业执照等资质未发生变化、组织机构未发生变更；企业的产品没有增加。公司一年来重点做了以下工作：

对部分工序的测量设备更新升级，提高了测量的准确性和稳定性。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司按制定内审计划于2023年9-11月按计划进行了测量管理体系内部审核，审核结论为测量管理体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求。1项书面改进项已完成整，12月5日整改措施措施经内审员验证有效。

2.2 管理评审情况：2023年2月7日开展测量管理体系管理评审，评审会由总经理主持已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，符合要求。设备管理部提供的资料显示管理评审报告中加强测量过程管理等4项管理评审输出均已完成，能够提供管理评审输出跟踪验证资料。公司文件规定每年1月或2月份对上一年度测量管理体系运行情况进行管理评审，计划在2024年1月进行2023年度的测量体系管理评审。

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，上次监督审核至今无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查卷烟物理性能（重量）的测定和烟支重量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见见附件《计量要求导出及验证记录表》



- b) 测量不确定评定：查卷烟物理性能（重量）的测定和烟支重量测量过程，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：查卷烟物理性能（重量）的测定和烟支重量测量过程，采用计量进行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：查卷烟物理性能（重量）的测定和烟支重量测量过程，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：查卷烟物理性能（重量）的测定和烟支重量测量过程，采用核查进行控制和监视测量过程。详见《测量过程核查记录》
- f) 测量设备的溯源：公司测量设备实施委外检定/校准和内部校准，外部检定/校准机构主要为北京市计量检测科学研究院、中国烟草标准化研究中心和中国计量科学研究院等机构。内部校准已经制定校准规程，并按内部校准规程配备标准器，并经过外部校准/检定。校准过程评价了测量不确定度，对校准有效性进行了评价。公司的测量设备统一由设备管理部组织送外校准/检定，校准/检定机构已按文件规定进行选择并评价，外部校准/检定证书统一由设备管理部保存，内部校准原始记录由各部门自行保存。抽查 8 件测量设备校准/检定证书，根据抽查情况，校准情况符合溯源性要求，详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有：电、水、天然气、压缩空气、蒸汽，2023 年 1 月至 11 月，能源消耗 0.582 万吨标煤，是北京市重点用能单位。企业建有能源计量管理制度，动力中心负责全厂能源管理。编制了三级能源网络图，进出用能单位应配 27 台，实配 27 台；主要次级用能单位应配 230 台，实配 230 台；进出主要用能设备应配 48 台，实配 48 台；配备率满足标准要求。抽查进出用能单位配备的编号为 3462818660 电能表，经与国网北京通州供电公司沟通确认，该电能表在检定周期 2 年，检定日期合格证粘贴在高压计量柜内；查编号为 170403203065 气体罗茨流量计，精度 1.0 级，2023 年 9 月 6 日，由北京市燃气集团有限公司检定。抽查的 80 台能源计量设备，均在有效周期内使用，检定结果均合格，满足要求。能源测量设备配备率，满足精度等级并按周期检定。企业能源数据每月由各使用部门上报月报表，动力中心每季度平衡分析，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 标准要求。

5. 对监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

上次监督审核未开具不符合项。

本次监督审核开具 1 个不符合项：查卷包车间 QJ/SY. JL1. 35-2020《测量设备校准规程 卷烟物理综合测试台》计量确认的设计要求未引用 JJG（烟草）01《卷烟/滤棒物理综合测试台》要求，缺合格判定内容。不符合 GB/T19022 标准 7.1.1 条款。



6. 对投诉的处理情况：

上次监督审核至今，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：

公司制定了：1) 强制检定的测量设备检定率 100%；2) 测量设备计量确认率 100%；3) 能源计量器具配备率 100%；4) 测量体系问题按期关闭率 $\geq 90\%$ 等 4 项测量管理体系的计量目标。并对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 11 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：

公司对标志的使用符合相关标准和规定。用于企业的形象宣传。

10. 产品的销售和服务：

企业的服务主要是对产品的三包服务，上级公司每天给企业下达发货明细表的年度生中明确产品的规格、数量、完成日期等要求。经营部 2023 年 12 月 12 日的发货明细表显示已产品的规格、数量、完成日期等要求。企业中只对产品进行三包服务。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 12 月 12 日至 13 日对上海烟草集团北京卷烟厂有限公司的监督审核，验证了公司自上次监督审核至今的测量管理体系运作情况。公司领导重视测量管理体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，无新增关键测量过程，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管理规范。综上所述，审核组认为上海烟草集团北京卷烟厂有限公司的测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，符合对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。能源计量管理满足 GB17167 标准要求。审核组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:孙广春、李学弘

2023年12月13日