



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

认 证 企 业：湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂

编 号：0118-2023-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 01 月 26 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！

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂	企业联系人	王一婷
认证证书编号	ISC-2023-1530	证书有效期	2028-02-12 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2024年01月25日--01月26日
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 赵跃 2022-M1MMS-2274837 韩振林 2024-N1MMS-2274371	监督审核涉及的区域或部门	管理层、企业管理科、设备工程科、工艺品质科、制丝车间、动力车间、卷包车间、新型烟草生产试验车间、人力资源科、物流车间、后勤服务办公室、安全保卫科

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:

湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂隶属于湖北中烟工业集团,作为集团的核心企业,是黄鹤楼品牌的重要生产基地。其前身是创建于1916年的南洋兄弟烟草公司汉口分公司,至今已有一百多年的历史,是中国历史最悠久的烟草企业之一。

2023年商业销售量达84.25万箱。截止2024年1月企业员工1441人(含非体系覆盖人员),体系覆盖人员1084人。主要从事卷烟生产,有主要测量设备11426件,A类574件(其中强检467件),B类3187件,C类7665件。设备工程科为测量管理体系归口管理部门。目前企业有专职计量人员:9人,兼职计量人员37人。测量管理体系内审员20人,一级计量师6人,二级计量师1人。检定校准人员3人。计量确认人员均已经过培训并被授权。企业已建立压力、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(见附件)开展自校准。其他测量设备均送第三方有资质的单位进行检定校准。

企业生产任务执行湖北中烟集团下达的计划。2023年1月至今,公司日常运行中生产经营平稳,2023年无安全环保方面的处罚。企业也没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。



企业领导非常重视体系建设工作,分管计量的副厂长彭嵘和设备工程科副科长张鹏分别介绍了武汉卷烟厂取得的主要成绩和体系运行情况,经审核组现场审核,确认以下内容企业一年来体系运行的亮点:

1.1、充分利用信息化技术,实现技术与管理软实力双提升:

技术方面:设备运维数字化系统中上线了测量体系运行数据,计量数据实现自动采集和自动偏差分析,计量器具周检全流程实现信息化。查 2024 年 1 月 24 日 0 点至 25 日 0 点能源管理系统中锅炉模块天然气供、用偏差为 0.67%,控制较好。

管理方面:利用公司 OA:标准与知识管理系统及 3+N 体系管理系统,对发现的体系问题采用信息化管理手段,督促、监视问题的闭环管理,提高了管理的效率和规范性。

1.2、细化落实要求,强化日常检查力度:

卷包车间高度重视计量管理工作,车间依据卷烟厂计量设备管理办法制订卷包车间计量设备管理实施细则,将厂计量管理要求细化到具体岗位人员,明确了车间计量信息组目标责任书。车间制订了卷包车间计量设备管理检查表,每周开展现场检查,及时处理现场计量设备出现的异常。

1.3、人员培训有序开展,计量专业人员能力不断提升:

公司持续加强测量管理体系相关人员的培训工作,2023 年度有 20 人取得了测量管理体系内审员的培训合格证。有 2 名注册计量师通过了国家考核。人员能力不断提升。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于 2023 年 12 月 21 至 12 月 22 日组织了公司测量管理体系内审,内审由 9 名内审员分 3 个组采用交叉审核的方式,对公司 6 个职能部门和 5 个生产车间进行了审核,没有不符合项,开出 5 项观察项,11 项建议项,主要涉及加强记录规范性、加强体系知识培训、加强信息化建设、加强现场规范管理等方面,形成了内审报告。12 月 22 日已制订观察项和建议项的整改计划要求。查内审签到表、内审计划等信息内容完整。查内审检查表:审核内容、审核条款、被审核部门、审核员,审核日期等信息内容填写基本完整。内审检查记录审核内容缺少对符合要求的描述,建议企业完善。企业现场进行了整改。符合要求。

抽查 2 名内审员蔡微、谢茜具有内审员证,证书编号:ISC-2023-00763 和 ISC-2023-00762,发证日期:2023 年 11 月 10 日,有效期三年。符合要求。

2.2 管理评审情况:企业于 2023 年 10 月 22 日开展了测量管理体系管理评审,会议由公司最高管理者厂长王闰光主持,分管计量的副厂长彭嵘及各部门负责人参加。由设备工程科副



科长张鹏汇报了测量体系运行情况。管理评审输入包括：方针目标的可行性、内审及不合格的纠正、预防情况、可能影响体系的变更、顾客反馈、体系运行情况及改进的建议等内容。管理评审输入基本充分。缺少对上次管理评审会议决议落实情况及外审问题和不符合项的落实情况的相关输入，已向企业提出问题，后续改进。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，提出了 1 项改进事项。

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，本年度无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《卷烟吸阻测量》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《卷烟吸阻测量》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《卷烟吸阻测量》测量过程，采用比对法进行有效性确认，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《卷烟吸阻测量》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《卷烟吸阻测量》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：公司建立了压力、天平、热电偶、热电阻、标准水银温度计、非自行衡器等 6 项最高标准，企业测量设备除自检外全部委托湖北省计量测试技术研究所、华北国家计量测试中心、武汉市计量测试检定（研究）所、仟佰度计量检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由各单位自行保存。抽查 20 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《溯源检查表》
- g) 审核组为确认企业对其它测量过程的连续控制情况，在工艺品质科进行了盲样测试。工艺品质科盲样情况：2024 年 1 月 25 日抽查编号 20240125012，81287G 黄鹤楼（硬珍品）M 样品，使用编号为 7681130044 综合测试台对物理指标进行检测，经判定检测结果合格，检测方法正确，人员操作熟练，检测设备经过校准和确认，检测报告出具数据准确、完整规范。盲样比对结果满意。测量过程控制有效。附《检测报告》。

4. 能源管理情况：

企业是重点耗能单位。企业消耗能源主要有：天然气、水、蒸汽和电，上年共消耗 1.45



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，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 17 台（件），实配 17 台（件），配备率 100%；进出主要次级用能单位应配 93 台（件），实配 93 台（件），配备率 100%；进出主要用能设备（单元）应配 657 台（件），实配 602 台（件），配备率 91.6%；配备率满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业建立能源管控信息系统实现能源计量数据的实时自动采集，系统自动生成各能源介质消耗日报表，设备工程科每天进行平衡分析，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。详见能源审核情况表。

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 2022 年外审开出了 2 项不符合项报告：

不符合项 01：在制丝车间“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。

企业进行了如下纠正措施：制丝车间已整理完善了报警仪的管理制定了管理制度；并组织车间相关人员进行了宣贯。

不符合项 02：在工艺品质科“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。

企业采取了如下纠正措施：工艺品质科对不正确的标识全部进行了更换；对计量确认人员进行了培训，明确了计量确认人员的职责范围。避免出现同类问题。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年无顾客投诉。企业无违反法律、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 5 项质量目标，设备工程科对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 2023 年 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况等每月进行统计和考核，2023 年 1 月-2023 年 12 月质量目标均已完成。记录内容全，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

经确认：企业测量管理体系认证范围无变化。经营地址、注册地址无变化，仍为单一场



所，企业组织机构没有变更。营业执照无变更。企业的产品无新增。

企业人数变更：原申报企业总人数 2000 人。现变更为 1441 人；原体系覆盖人数 1000 人。现更新为 1084 人。附《变更申请单》。

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。

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传。

10. 本次审核发现 1 个次要不符合项，未发现严重不符合项，提出建议项 5 项。

10.1 次要不符合项：查设备工程部：温度检定室环境控制要求为：温度（15℃—35℃），湿度≤85%RH。未能提供 2024 年 1 月份环境控制的相关记录。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.2 条环境的要求。属于次要不符合。

10.2 审核组提出以下建议：

①建议企业进一步提升测量管理体系运行的有效性。做好测量管理体系与 CNAS 认可、综合管理体系的有机融合，做好体系管理与日常工作的有机结合。不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、能源和安全等方面的控制。

②建议企业进一步规范内审、管理评审相关资料，使其规范性更加符合标准的要求。

③建议加强公司对测量设备的溯源性管理，合理设置 A、B、C 分类，加强台帐管理，及时更新台帐信息、确保台帐、标识及计量确认记录三者一致。

④建议增加计量确认完成时间的要求。标识中计量确认的时间应符合规定的要求。

⑤建议进一步对公司专、兼职计量人员，进行专业技术培训，切实加强检定/校准人员、核验人员及批准人员的专业水平和工作责任心。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 1 月 25 日--1 月 26 日，共 2 天时间对湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂监督审核. 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，本年度无新增关键测量过程。原有测量过程连续受控，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，持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计



量等各项活动对计量要求。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，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。

说明事项：无。

北京国标联合认证有限公司

审核组:冷校、赵跃、韩振林