



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

认 证 企 业：上海烟草集团有限责任公司

编 号：0195-2023-2024

审核组长（签字）：季国樑

审核组员（签字）：黄金荣，张玉华，何佳斌，陈雄

报 告 日 期：2024 年 4 月 23 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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	上海烟草集团有限责任公司	企业联系人	吴智毅
认证证书编号	ISC-2023-1582	证书有效期	2028-08-13 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年04月16日 上午至 2024年04月17日 下午
监督审核员 姓名及确认号	季国樑：2022-M1MMS-2274208 黄金荣：2021-M1MMS-2227641 张玉华：2022-M1MMS-2045641 何佳贱：2023-M1MMS-2274263 陈 雄：2024-N1MMS-1454091	监督审核涉及的 区域或部门	生产设备部计量科、培训中心、局检测站、动力一部、动力二部、一车间、四车间、生产二科、物流二部、储运公司

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4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 做实计量基础管理工作，解决计量确认标识易脱落造成现场设备没有标识的难题。采用封闭吊牌形式彻底解决。
- 1.2 积极创新校准、比对方法，对在线流量计、动态皮带秤进行了创新（方案已出），待确认和申请专利。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2023年9月6日-10月20日组织了公司测量管理体系，与质量管理体系结合审核，对公司20个部门（含分公司）进行了全要素的审核，共开出了6个口头建议项，按公司管理要求，口头建议项不要求强制整改，现生产设备部每年度于内审时对上次整改内容验证整改效果。

2.2 管理评审情况：企业于2024年2月23日开展了单体系管理评审，评审报告报送管理者代表，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，对公司测量管理体系目前存在的3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：

- a) 计量要求的导出和验证：查卷烟物理性能长度测试计量测量过程，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：查卷烟物理性能长度测试计量测量过程，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：查卷烟物理性能长度测试计量测量过程，采用烟草及烟草制品调节和测试规定的方法进行有效性确认，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：查卷烟物理性能长度测试计量测量过程，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：查卷烟物理性能长度测试计量测量过程，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：企业测量设备除自检外送上海市质检院、上海市计量院等校准、检定机构进行检定/校准。抽查 31 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：

审核情况说明：企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，2023 年共消耗 3.16 万吨标准煤，属重点用能单位，企业建立了能源计量管理制度，生产科负责全厂能源管理，计量科负责能源计量设备管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 48 台（件），实配 48 台（件）；进出主要次级用能单位应配 162 台（件），实配 162 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 361 台（件），实配 361 台（件）；

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1 查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：动力二部化水间便携式电导率仪，编号：610305N0018040127 未校准。企业对不符合项组织了纠正，验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

5.2 本次审核没有发现不符合项，共提出两项建议项：1、建议关注测量设备溯源证书上校准用标准设备的信息不充分对溯源结果验证时可能产生的风险。如：可燃气体报警仪（动力二部）溯源，设备编号：H-3，上海市质量监督检验技术研究院校准，校准日期 2023.9.23，验证合格。证书对校准用的标准气体信息仅有使用 1.25%甲烷的信息，对影响标准气体有效的其他信息如有效期、不确定度等没有。

2、建议关注送检设备时明确溯源要求，确保溯源范围能满足公司使用要求。如：校准温湿度变送器用的精密露点仪，设备编号：124524/124398，上海市计量院溯源范围温度：2.1-16.5℃、湿度：40-80（%RH），公司实际校准范围 28-80（%RH），温度 20.5℃，未覆盖公司内部校准时所使用的温湿度范围。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年至今没有顾客的投诉。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 4 项质量目标：

- 1、强制检定测量设备确认率 100%
- 2、非强制检定测量设备确认率 $\geq 98.5\%$
- 3、严格控制重要测量过程不确定度评定和确认率 100%
- 4、用能单位及主要次级用能单位的能源计量器具配备率：主要用能设备的能源计量器具配备率 95%

各厂部计量管理由生产设备部计量科覆盖，质量目标由计量科落实，不继续向下分解。查 2024 年 1 月到 3 月质量目标完成情况检查表，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。审核范围没有变化

9. 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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 04 月 16 日-17 日，对上海烟草集团有限责任公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

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，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。综上所述，审核组认为上海烟草集团有限责任公司测量管理体系，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:季国樑、黄金荣、张玉华、何佳斌、陈雄