



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：0118-2023-2025

审核组长（签字）：冷松
审核组员（签字）：张佳佳 吴燕
报告日期：2025年01月22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！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 管理体系审核计划（通知）书、 首末次会议签到表、 不符合项报告 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人：审核组长：冷毅

组 员：

神晓宇 吴燕



北京国标联合认证有限公司

审核组: 谷敬
李伟 吴燕

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
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2025年01月21日上午 到2025年1月22日下午
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2024-N1MMS-3222816 吴燕 2024-N1MMS-1524742 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、安 全保卫科、后勤服务办 公室
其它人员： 向导姓名/单位	王一婷、吴莹、陈锴 来自受审核方	观察员姓名 /单位	---

二、审核综述：

2.1 审核目的

本次审核目的是组织获得测量管理体系认证后，进行第2次监督审核（证书暂停后恢复其他特殊审核请注明）：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否：暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

2.2 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

2.3 审核依据文件

GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》



GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

测量管理体系年度监督审核规范及相关审核方案

国家相关的计量法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定

受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件

其他有关要求（顾客、相关方要求）。

2.4 审核实施过程概述

2.4.1 审核覆盖时期：自上年度监督审核结束日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

单一体系审核 结合审核 联合审核 一体化审核；

受审核方文件化的管理体系为：单一体系 一体化体系；

2.4.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

卷烟生产。

2.4.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：武汉市东西湖区金银湖办事处环湖路 51 号

办公地址：武汉市东西湖区金银湖办事处环湖路 51 号

经营地址：武汉市东西湖区金银湖办事处环湖路 51 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

2.4.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：——

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：——

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：——

2.4.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

2.4.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（0）项。提出建议（5）条。



2) 建议内容如下:

建议 1: 规范内审和管理评审资料的内容描述, 提高管理的规范性;

建议 2: 进一步提升能源类和安全类测量设备和测量过程的管控。

建议 3: 加强计量确认, 完善计量确认记录;

建议 4: 强化制度与执行的一致性。

建议 5: 加强测量设备台帐、标识及测量设备检校周期和分类管理。

不符合项采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: ——。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 1 月 21 日前。

3) 下次审核时应重点关注:

重点关注 5、6、7、8 条款;

4) 本次审核发现的正面信息 (亮点):

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。

亮点 1: 企业 2024 年 12 月通过能源管理体系认证, 促进能源计量器具管理有效提升。

亮点 2: 在工艺品质科进行的含水率盲样测试: 采用编号为 81146 黄鹤楼 (软 1916) N 留样进行盲样复测, 复测结果满足小于 0.3% 的控制标准。现场观察: 测试过程操作规范, 人员操作熟练并经过培训, 记录内容填写完整, 数据正确。该过程控制有效。

亮点 3: 制丝车间烟丝含水率监视数据采用计算机系统管理数据, 自动生成误差及判定结果, 有效规避人为干预风险。

2.4.7 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

企业生产任务执行湖北中烟集团下达的计划。2024 年 1 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 2024 年全年无安全环保方面的处罚。企业也没有违反法律、法规问题和与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。



2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2024年7月9至12日组织了公司综合管理体系内审（包括有质量、环境、职业健康安全、测量、能源管理体系、标准化良好行为等），内审由32名内审员分3个组采用交叉审核的方式，对25个科室（车间）的综合管理体系运行情况进行了审核，开出5个不符合项，10项问题项。其中测量管理体系由3名具有测量内审员资质的内审员进行了审核。没有与测量管理体系有关的不符合项。形成了内审报告。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、被审核部门、审核员，审核日期等信息内容填写基本完整。内审检查记录表中与测量管理体系相关的审核条款的审核描述不充分，建议企业进一步完善内审资料的规范性。

抽查2名内审员卢晓波、王一婷具有测量管理体系内审员证，发证日期：2023年11月10日，有效期三年。基本符合要求。

2.2 管理评审情况：企业的管理体系评审采取与企业标准化委员会会议、方针目标策划复盘、经济运行会等会议一并召开的形式进行，每年一次，对工厂的综合管理体系(IMS)的运行情况和企业标准工作进行评审。管理评审由厂长负责主持。本年度于2024年8月5日开展了综合管理体系管理评审，高管层及各部门负责人参加。形成了《坚持稳中求进 锚定全年目标全力推动工厂高质量发展和现代化建设》的体系管理评审报告。报告内容包括：目标指标完成情况、重点工作完成情况、存在问题及下一步改进计划等，会议肯定了公司综合管理体系运行的有效性。提出了9项下一步工作计划。暂无与测量管理体系有关改进事项。建议企业进一步完善管理评审会议的相关报告内容，增加对综合管理体系运行适宜性和充分性的评审结论并加强对测量管理体系持续改进工作的管理。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：

企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。企业共识别了2594个测量过程，其中关键测量过程443个，重要测量过程2107个，一般测量过程44个，均纳入测量过程管理范畴。本年度无新增关键测量过程。抽查原有测量过程，企业进行了有效的控制：

- 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。未见过程异常，符合要求。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、广东中诚计量检测有限公司、湖南省计量检测研究院、武汉市计量测试检定（研究）所、仟佰度计量检测有限公司、武汉诚益衡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24台测量设备检定/校准证书，填写规范，授权人签章资质有效。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。
- g) 审核组为确认企业对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：2025年1月21日抽查编号81146黄鹤楼（软1916）N留样样品，使用烟草快速水分测定仪对卷烟含水率进行检测，结果：留样含水率12.605%，复测含水率12.666%，偏差0.061%，满足小于0.3%的控制标准。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。

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1.62万吨标准煤，其中天然气消耗6056699m³，占企业总能耗的49.65%；电力消耗66459211kWh，占企业总能耗的50.35%；水消耗473237m³。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28台（件），实配28台（件），配备率100%；进出主要次级用能单位应配68台（件），实配68台（件），配备率100%；进出主要用能设备（单元）应配646台（件），实配968台（件）（有322台件为备用表），配备率100%；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表述：

上年度监督审核开出1个次要不符合项：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。



整改情况：企业已完善了温湿度环境记录的相关要求，并对缺失的环境控制记录进行了补充完善。同时举一反三开展了整改工作。抽查 2024 年 1 月-12 月，2025 年 1 月 2 日-21 日的温湿度记录内容，信息完整，符合要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司对上次外部审核中提出的 1 个次要不符合项整改已基本上落实，验证关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题，未有与测量管理体系有关的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 项测量管理体系目标，目标可测量，公司编制了《2024 年度各部门目标责任书》对目标进行了分解。其中设备工程科分解了 9 项关键绩效目标，包括关键测量设备受率 100%等指标。查公司《测量管理体系月度运行情况统计表》2024 年度 1-12 月管理目标完成情况显示，各部门质量目标全部完成。质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等发生的变更）：

管理者代表无变更、职能管理部门无变更。

经企业确认：企业总人数：1441 人；体系覆盖人数：1084 人。均无变更

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：无变更。



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司未对认证标志单独使用。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传和招投标。符合相关标准和规定。

10. 其它与本次审核有关的描述：

无

四、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2025 年 1 月 21 日到 22 日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持续满足标准要求。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、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述，审核组一致认为湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂，依据 GB/T 19022-2003 标准建立的 AAA 级测量管理体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
测量管理体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

- 推荐意见：**
- 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册
 - 保持认证注册
 - 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册
 - 暂停认证注册
 - 扩大认证范围
 - 缩小认证范围



北京国标联合认证有限公司

审核组: 冷校、吴燕、韩振林