



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

认 证 企 业：广西中烟工业有限责任公司

编 号：0160-2022-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 3 月 27 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静安中心办公楼 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	广西中烟工业有限责任公司	企业联系人	马全胜
认证证书编号	ISC-2022-1279	证书有效期	2027-03-31
监督审核次数	监督3	本次监督时间	2025-3-25至2025-3-27
监督审核员姓名及确认号	苏桢妍2023-M1MMS-1333809 谢嘉星2023-N1MMS-2274951	监督审核涉及的区域或部门	南宁厂制丝车间、南宁厂工艺质量科、南宁厂卷包车间、南宁厂动力车间、技术中心、物流中心、柳州厂工艺质量科、柳州厂制丝车间、柳州厂卷包车间、生产管理部、企业管理部、物资供应部、市场营销中心

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：无违反法律法规或发生重大事故。
2. 监督审核过程综述（审核程序及审核工作情况简述）：

根据编号为 0160-2022-2025 《监督审核通知书》安排，2025 年 3 月 25 日—3 月 27 日，审核组一行两人对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导马全胜的陪同下按计划到南宁厂、柳州厂的各车间、部门进行现场审核，并与领导座谈。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了南宁厂制丝车间、南宁厂工艺质量科、南宁厂卷包车间、南宁厂动力车间、技术中心、物流中心、柳州厂工艺质量科、柳州厂制丝车间、柳州厂卷包车间、生产管理部、企业管理部、物资供应部、市场营销中心和管理层，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部分，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系检视、顾客满意度等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

- ◆ 2025 年 3 月 27 日下午审核组召开会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核未开具不符合项，就体系持续改进提出了以下三点建议，1、企业应持续修订完善计量要求识别。2、规定设备台账的更新周期。3、加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训和学习。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。公司管理者代表陈峰



授权生产管理部部长**卢健**以及各部门代表参加此次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

➤ 查卷烟烟气烟碱检测过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，均已经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》。迄今没有新增关键测量过程。

➤ 2024 年 3 月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出记录》进行更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——卷烟烟气烟碱检测过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查卷烟烟气烟碱检测过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别柳州厂和南宁厂关键测量过程共 11 项，2024 年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按计划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》《外部供方管理程序》《测量设备溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由各厂设备管理科负责溯源。公司测量设备全部委托柳州市计量技术测试研究所、广西壮族自治区计量检测研究院、中国烟草标准化研究中心、中检西南计量有限公司等机构检定/校准，已经列入外部供方开展评价。校准/检定证书由各厂设备管理科保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 广西中烟工业有限责任公司分别按柳州厂和南宁厂统计能耗消耗，柳州生产厂和南宁生产厂不属于重点能耗企业。柳州厂 2024 年全年能源消耗约 7307tce，南宁厂 2024 年全年能耗约 6884tce。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司各生产厂由动力车间负责对应能源计量器具的管理和维护，由设备管理科负责数据的收集和分析。公司由企业管理部负责公司能耗数据的统计和分析，已经按照专人统计能耗数据，符合要求。

3.7 本次年度监督审核未开具不符合项，并就以下几部分内容提出改进建议：



- ◆ 企业应持续修订完善计量要求识别。
- ◆ 规定设备台账的更新周期。
- ◆ 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训教育力度。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年 3 月的监督审核未开具不符合项。

4.2 2024 年内审中发现 7 个问题项，经确认不符合项已经整改关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 抽查市场营销中心提供的 2024 年外部顾客满意度调查报告中，对商业公司、经营户和消费者、合作生产厂家满意度进行了调查。抽查南宁厂和柳州厂的工艺质量和成品检验报告，已经按行业标准，配备了出厂检验性能所需的测量设备包括综合测试仪、烟气分析仪等，对物理性能、烟气等指标进行了检验，测量设备的配备可满足产品的生产和检验要求。抽查工艺质量科的检验设备配备和生产现场过程控制的测量设备配备，均可满足卷烟工艺生产要求。

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：

受审核方已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共 3 项。包括：1. 测量设备周期受检率 100%；2. 在用 A 类测量设备校准合格率 100%；3. 高度测量过程控制率 100%。生产管理部对 2024 年目标完成情况进行统计，可提供统计表，目标已达成。公司 2024 年 12 月 2 日至 6 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系发现 7 个问题项，经确认不符合项已经整改关闭。内审已经形成报告，审核结论为公司测量管理体系测量过程持续受控，测量管理体系运行平稳可靠。2025 年 1 月 19 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

8. 企业产品的销售：抽查合同编号为：113246376 的《中国烟草总公司电子交易专用合同（国产卷烟）》，客户名称为：陕西省烟草公司榆林市公司，合同签订日期：2025 年 2 月 26 日，合同产品包括真龙（美人香草）以及真龙（凌云），该订单已完成发货。

9. 对企业组织任何变更的审核：企业的营业执照于 2024 年 4 月 23 日由于法人的变更进行了更新，企业的法人代表由谢昆变更为张思荣，或企业暂未发生影响证书的范围和资质变更。

10. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

11. 其他需要说明的事项，如：保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。



三、监督审核结论意见（含需要说明的事项）：

根据 2025 年 3 月 25 日—3 月 27 日现场审核情况，审核组认为广西中烟工业有限责任公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监督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，审核组一致同意：推荐广西中烟工业有限责任公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：苏艳辉 邵会生