



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

审核组长（签字）： 孙广春

审核组员（签字）： 耿丽修

报 告 日 期： 2025 年 11 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 | 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(有效) | 证书有效期 | 2026年12月7日 |
| 监督审核次数 | 第 4次监督 | 本次监督时间 | 2025年11月25日上午至2025年11月26日下午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 孙广春 2023-N1MMS-2274316 耿丽修 2024-N1MMS-3274460 | | |
| 监督审核涉及的区域或部门 | 区域：北京市通州区万盛南街99号 部门：管理层、设备管理部、企业管理部、技术中心北京工作站、生产管理部、卷包车间、制丝车间、动力中心 | | |
| 认证类型 | <input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它 | 陪同人员/其它人员（专家、观察员） | 陪同人员：崔立洁、宣照林 |
| 认证依据 | <ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 ■ GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 ■ 企业测量管理体系文件 ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。 | | |

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：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了管理层、设备管理部、企业管理部、技术中心北京工作站、生产管理部、卷包车间、制丝车间、动力中心。对测量设备的管理、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、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、管理评审、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，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。企业领导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。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

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》）

- 查烟支重量测量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，已经经过培训考核上岗，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，形成测量过程控制一览表和计量确认表。迄今没有新增关键测量过程。2024年12月监督审核至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方关键测量过程——烟支重量测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查烟支重量测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分重要（关键）和一般测量过程进行管理，其中重要过程（关键）过程 71 个，一般过程 3582 个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。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》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。公司测量设备实施委外检定/校准和内部校准，测量设备由设备管理部负责溯源。公司测量设备外部检定/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，校准/检定证书由设备管理部保存。内部校准已经制定校准规程，按内部校准规程配备标准器并经过外部校准/检定。内部校准原始记录由各部门自行保存。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 企业 2024 年度全公司能源消耗 0.53 万吨标准煤，2025 年 1 至 10 月能源消耗 0.43 万吨标准煤，属于重点能耗企业。消耗能源主要有：电、水、天然气、压缩空气、蒸汽。企业建立了能源计量管理制度，动力中心负责全厂能源管理。企业编制了三级能源网络图。进出用能单位应配 24 台（件），实配 24 台（件）；进出主要次级用能单位应配 219 台（件），实配 219 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 45 台（件），实配 45 台（件）；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，经国网北京通州供电公司现场测试检定合格，精度 0.5S 级；查出厂编号为 05225070003910 气体涡轮流量计，精度 1.0 级，于 2025 年 07 月 17 日由北京市燃气集团有限公司送检并检定合格。抽查的 2 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。能源测量设备检测率，满足精度等级并按周期检定。企业能源数据每月由各使用单位上报月报表，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。企业的能源管理工作，通过本次能源计量现场审核。

3.7 本次监督审核未发现严重不符合项，发现 1 个轻微不符合项。提出 2 项改进建议：

3.7.1 不符合项 01：审核制丝车间，BIMS 管理系统显示制丝车间编号为 QT-0340 的可燃气体探测器计量确认历史记录卡显示未对该测量设备进行计量确认。设备管理部提供了证书编号为 EA25J-AP102782 的北京市计量检测科学研究院证书对该设备的检定证书。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1 条款计量确认的要求。属于轻微不符合项。

3.7.2 审核组提出以下建议：

- ◆ 能源计量器具的精度等级满足 GB17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》和测量要求即可，降低企业的采购费用和检测费用。
- ◆ 的使用部门对测量设备是否满足测量要求进行确认，提高计量确认的有效性和效率。

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 年度测量管理体系监督审核中未开具不符合项。
- 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：

经企业确认：上一年度监督审核至今，该公司未收到计量方面投诉。

6. 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：

6.1 质量目标完成情况：

受审核方已经制定 5 项质量目标，目标已分解。查设备管理部 2025 年计量工作质量目标完成统计表，设备管理部对 2025 年 1 月至 2025 年 10 月质量目标的完成情况进行了统计，5 项目标均已全部完成目标值。

6.2 内部审核完成情况：

企业制定了内部审核计划，于 2025 年 6 月至 10 月组织了企业多体系内部审核。内审为 3 个组，测量管理体系对体系范围内 8 个职能部门和 2 个车间进行了主要要素的审核。内部审核发现 3 个书面建议项、2 个口头建议项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2025 年 10 月 30 日完成纠正整改工作，5 个建议项项已关闭。提供了内审计划、内审检查表、首末次会签到表、内审报告等资料，信息内容完整，2025 年 11 月 2 日召开内部审核末次会。企管部 2025 年 11 月 24 日形成“2025 年度质量、测量、环境、安全、能源管理体系联合审核报告”。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

6.3 管理评审完成情况：



2025年2月13日企业管理部通过公司管理系统发布了关于开展质量，测量，环境，安全、能源管理体系管理体评审预案网上评审的通知，2月13日至2月15日，企业董事长蔡继东、总经理刘文忠、副总经理刘旭东等公司领导以及各部门负责人对以上体系2024年度运行的符合性、适宜性和有效性进行了评审。测量管理体系评审内容包括质量目标完成情况、内外部审核情况、过程业绩及体系运行绩效分析以及上一年度管理评审报告中的加强对管理评审输出项实施情况的阶段跟踪等7项事项。评审结论：测量管理体系运行有效，与公司的生产经营相适宜，符合测量管理体系的要求。2025年2月17日设备管理部形成管理评审报告。提供的企业管理部2025年2月17日在企业内部网发布管理评审报告的截图，公司各级领导网上评审签名的截图。

上一年度管理评审报告中的加强对管理评审输出项实施情况的阶段跟踪等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月份或2月份对上一年度测量管理体系运行情况进行管理评审。2025年度的管理评审，计划在2026年1月至2月期间进行。

7. 对企业组织任何变更的审核：

- 1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：均无变更。企业资质未变更。
- 2) 测量管理体系范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等等均无变更。本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。
- 3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；
- 4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

8. 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。

9. 查公司合同情况：（销售、维护类）

上级公司（上海烟草集团）给企业下达指令明确产品的规格、数量、完成日期等要求。生产管理部按指令安排生产。产品有上海烟草集团统一进行销售。企业中只对产品进行三包服务。

10. 其他需要说明的事项：

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11月25日上午至26日下午现场审核情况，审核组认为上海烟草集团北京卷烟厂有限公司建立的AAA级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，企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内审、外审、管理评审、培训、监视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的要求。审核组一致同意:推荐上海烟草集团北京卷烟厂有限公司通过 2025 年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 孙广春、耿丽修