,

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
审核组长（签字）：	杜建国
审核组员（签字）：	李崇岸　吴维新
报　告　日　期：	2026 年 1 月 14 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 809

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！

编号：0118-2023

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(有效)	证书有效期	2028-02-12
监督审核次数	第3次监督	本次监督时间	2026年01月13日上午至2026年01月14日下午
监督审核员姓名及确认号	杜建国，2025-N1MMS-3274784 李崇岸，2025-N1MMS-2294661 吴维新，2024-N1MMS-2286139		
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、人力资源科、工艺品质科、制丝车间、动力车间、卷包车间、物资采购管理办公室、物流车间、安全保卫科		
认证类型	☑AAA ☐AA ☐A ☐扩项 ☐补充审核 ☐暂停恢复 ☐其它	陪同人员/其它人员（专家、观察员）	陪同人员：王一婷、李盼、陈青欣、陈磊、谢茜、叶凯，来自企业
认证依据	■ 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。抽查了管理层和企业管理科、设备工程科、人力资源科、工艺品质科、制丝车间、动力车间、卷包车间、物资采购管理办公室、物流车间、安全保卫科等部门。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、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。2025年没有新增关键测量过程。2025年1月审核后至今，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《测量过程控制检查表》。

3.4 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2278个测量过程，其中关键测量过程622个，重要测量过程1233个，一般测量过程423个。均纳入测量过程管理范畴。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。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》，公司建立了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、武汉诚益衡计量检测有限公司、仟佰度计量检测有限公司、中国烟草标准化研究中心、国网湖北省电力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。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2025年消耗1.41万吨标准煤，属于重点能耗企业。

3.6.1 企业消耗能源主要有：天然气、水、电和蒸汽。

3.6.2 能源计量器具的配备情况：设备工程科负责全厂能源管理，工厂已经建立能源计量器具台账。

3.6.2.1 进出用能单位，水表：应配2台（件），实配2台（件），准确度等级为0.2级，配备率100%。电表：应配6台（件），实配6台（件），准确度等级为0.5级，配备率100%。燃气表：应配5台（件），实配5台（件），准确度为1.0级，配备率100%。蒸汽表：应配3台（件），实配3台（件），准确度等级为2.5级，配备率100%。

3.6.2.2 进出主要次级用能单位应配82台（件），实配82台（件），准确度等级为，水表0.2级，电表0.5级，2.0级，蒸汽表2.5级，配备率100%。

3.6.2.3 进出主要用能设备（单元）应配1014台（件），实配1014台（件）；配备率为100%。

3.6.2.4 抽查进出用能单位配备的编号为153436的气体涡轮流量计2024年5月9日经湖北省计量测试技术研究所检定（有效期2026年5月8日），精度1.0级。查进出次级用能单位编号为69300944/2016的测量设备于2024年6月6日检定（有效期2026年6月5日），准确度等级1.0级。查重点耗能设备编号为7844040001，于2024年10月22日检定（有效期2030年10月21日），精度1.0级，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。

3.6.3 能源管理情况：企业已经建立能源管理制度《武汉卷烟厂能源管理实施细则》，在设备工程科、动力车间、制丝车间、卷包车间、物流车间、新型烟草生产试验车间和后勤服务办公室配备能源管理人员。已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备率、准确度等级均符合GB17167要求，能源计量器具已经按要求实施检定/校准，已经由专人统计能耗数据并进行分析，基本符合要求。企业能源数据每日由

各使用单位上报日报表，设备工程科每月分析，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。

3.7 本次监督审核未开出不符合报告。

审核组提出以下建议，供企业参考：

1)进一步重视体系全员全过程管理，确保体系有效运行。

2)强化计量基础管理，提高计量管理水平。进一步加强测量设备管理，开展计量专业知识的培训，加强计量检定服务机构的评价和管理。

3)加快计量管理信息系统建设，提高企业信息化数智化水平。

4)关注能源计量数据，完善水计量管理网络，提升水平衡计量管理水平。

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 查企业2025年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。

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：该公司暂无计量方面投诉。

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：

公司编制了《2025年设备条线评价考核方案》对测量管理体系目标进行了分解，设备工程科分解了9项关键绩效目标，包括关键测量过程受控率100%、检定校准计划执行率100%、计量确认执行率100%等指标。查公司《测量管理体系月度运行情况统计表》2025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。

6.2 内部审核完成情况：

企业制定了测量管理体系内部审核计划，于2025年4月21日至5月7日组织了企业测量管理体系内审，审核员分两个组对企业所有部门进行了全要素的审核，共发现问题15项，未开出不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施，进行纠正整改工作，至2025年9月30日已全部完成整改。企业提供了内审计划、内审检查表、内审报告等资料，信息内容完整，签字审批流程符合要求。审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。抽查企业内审员资质满足要求。

6.3 管理评审完成情况：

企业的管理体系评审采取与年度工作会、专项工作会、经济运行分析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的运行情况进行评审。于2025年12月16日开展了综合管理体系管理评审，最高管理者委托管理者代表、副厂长徐海主持会议，高管层及各部门负责人参加，设备工程科汇报了测量管理体系运行情况及内部审核结果，各部门就体系运行状况及存在问题进行汇报，形成了体系管理评审报告，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。建议企业进一步完善管理评审的输入资料，做好测量管理体系持续改进工作的管理。

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（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）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. 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。

10. 本次审核现场抽样情况

本次审核现场抽样4个，情况良好。

查工艺品质科成品烟支单支长度测量，批号20260113011，原始值83.883mm，抽查复测结果83.896mm，偏差0.013mm，满足±0.05mm标准要求。

查工艺品质科成品烟支单支吸阻测量，批号20260113011，原始值0.99kPa，抽查复测结果0.993kPa，偏差0.3%，满足±1.0%标准要求。

查卷包车间软蓝黄鹤楼卷接工艺在线取样系统30支抽样数据，30支平均值0.8812g，最大值0.918g，最小值0.847g，符合工厂软蓝黄鹤楼单支（0.88±0.08）g技术要求。

查卷包车间抽样20支烟5组，平均每支0.8866g，符合工厂软蓝黄鹤楼单支（0.88±0.08）g技术要求。

现场观察测试人员操作熟练。测量过程中涉及到的人、机、料、法、环，均得到有效控制。

审核组依据现场盲样抽样结果确认：企业同类测量过程控制基本有效。

三、 监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据2026年1月13日上午至2026年1月14日下午现场审核情况，审核组认为湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂公司建立的AAA级测量管理体系已经按照标准GB/T 19022-2003《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：在约定时间完成不符合项整改并提交证明材料后，推荐湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂公司通过2026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：杜建国 李崇岸 吴维新