



测量管理体系
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)
认 证 报 告

认证企业: 上海烟草集团北京卷烟厂有限公司

编 号: 1183-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 上海烟草集团北京卷烟厂有限公司
2. 认证审核的类型: 测量管理体系 (初次认证审核 监督审核认证审核)
3. 企业活动范围和场所: 北京市通州区万盛南街 99 号
4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间: 计划总人日 10(人·日), 远程人日 10 (人·日)
6. 认证审核活动(文件审核、远程审核)实施日期和地点:

文件审核: 2021 年 11 月 22 日远程

远程审核: 2021 年 11 月 23 日~11 月 25 日

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

姓 名	性 别	组 内 职 务	联 系 电 话	注 写 级 别	注 写 证 书 编 号
杨冰	女	组长	13533133805	审核员	2021-M1MMS-2222864
孙广春	男	组员	13641299769	审核员	2020-M1MMS-1274316
薛晓	女	组员	18600810335	审核员	2021-M1MMS-2275185

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务: 见首末次会议签到表

9. 认证审核准则:

9.1 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的运行和实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门:

审核范围: 卷烟制造加工。

审核区域: 上海烟草集团北京卷烟厂有限公司 生产现场和办公室

涉及部门: 设备管理部、制丝车间、卷包车间、技术中心北京工作站、生产管理部、动力中心、经营部、安保部、企业管理部、人力资源部和管理层。

12. 文件审核情况说明:

- 12.1 企业资质和法律法规的符合性的说明:

12.1.1 公司营业执照: 成立时间 1990 年 12 月 03 日, 营业期限长期, 见复印件。经确认, 该公司的经营范围涵盖了申请认证范围。符合要求。

12.2 审核文件的符合性和适宜性: 审核组按审核任务书的安排于 2021 年 11 月 22 日开展一阶段文件审核, 重点对该公司的文件的符合性以及资料的真实性进行确认。该公司按照 GB/T 19022-2003/ISO



10012:2003 标准的要求，公司当前文件有效版本为 2021 版。文件于 2021 年 11 月 1 日正式实施，包括《测量管理手册》和一系列程序文件。经核对，测量管理手册已经覆盖 GB/T19022-2003 标准所有要素，并根据实际要求制定了对应的程序文件，对体系的运行实施具有指导意义。该公司原认证机构为中启计量体系认证中心，测量管理体系证书 CMA 总 [2016]AAA101 号，有效期至 2021 年 5 月 22 日。根据提交的认证体系文件的编制说明，公司测量管理体系从 2004 年 7 月运行迄今，满足运行时间的要求。

公司提供了：烟草专卖生产企业许可证，许可证号 1111050001，有效期先自 2019 年 2 月 27 日至 2024 年 2 月 26 日，许可范围覆盖公司的认证申请范围。符合要求。

审核组认为该公司测量管理体系文件符合认证和体系运行要求。同时对该公司提交的营业执照、认证申请书、烟草专卖生产企业许可证、生产流程图等资料进行确认，有关资料可满足体系申请要求，公司已于 2020 年 6-12 月开展内部审核，并在 2021 年 1 月 22 日开展管理评审，已具备现场评审条件。

12.3 企业理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对测量管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为远程审核提供关注点；

12.3.1 该公司已制定 2021 年测量管理体系的质量目标（共 4 项）。根据 2021 年第三季度统计数据，公司测量管理体系的计量目标已经完成。

12.3.2 该公司已经按照产品要求、工艺要求及法规要求识别了对应测量过程和测量设备的计量要求，对每台测量设备形成计量要求，并在《测量设备计量确认历史记录卡》中。测量设备按照要求送到有相应资质的检定/校准机构和实施检定/校准，并对照计量要求按程序文件规定在公司系统中实施计量确认，形成对应的计量确认记录。

12.3.3 公司各部门已经根据本部门生产工艺流程和质量控制要求识别了本部门的需要高度控制测量过程即重要测量过程。对于关键测量过程，已经识别关键测量过程和对应的测量设备，并对监视方法进行策划。关键测量过程根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，并进行测量不确定度评定，并对过程要求进行确认保持测量过程有效性。关键测量过程已经按照策划的方法和间隔开展监视。符合要求。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1 公司已于 2020 年 6-12 月开展了综合质量管理体系和测量管理体系开展全公司内部审核。审核对公司组织架构中所有与测量管理体系有关部门、设施、过程、岗位进行审核，内审中测量管理体系没有发现不符合项，提出改进项 2 项。内审结论体系运行有效。

12.4.2 公司于 2021 年 1 月 22 日开展了管理评审会议，各部门分别进行汇报工作，设备管理部就公司测量管理体系运行情况进行通报。会后设备管理部牵头编制了《管理评审报告》，报告中肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。管理评审报告已由总经理正式签发。



13. 审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述) :

2021 年 11 月 22 日，审核组根据审核计划开展了一阶段文件审核。2021 年 11 月 23 -25 日，由杨冰、孙广春和薛晓叁人组成的审核组对该公司进行远程审核，重点检查公司测量管理体系实施情况和有效性。远程审核之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，审核组分组、按日程安排在向导的陪同下分别与领导座谈、并到各部门进行远程审核。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，对各部门包括设备管理部、制丝车间、卷包车间、技术中心北京工作函、生产管理部、动力中心、经营部、安保部、企业管理部、人力资源部和管理层等部门，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；对行政职能部分重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容，各部门重点检查了测量设备的管理和计量确认实施情况、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定和溯源性情况，其他的部门对照职能分配表，检查有关的职能落实和目标完成情况。审核过程中，各审核小组与受审核方沟通融洽，审核过程顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展并完成。

2021 年 11 月 25 日下午审核组召开会议，汇总各审核小组收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次认证审核没有开具主要不符合项，开具 2 个次要不符合项(5.1.7.1.4)，具体见《不符合项报告》。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，充分肯定了上海烟草集团北京卷烟厂有限公司 测量管理体系已基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以有效建立，并运行有效。上海烟草集团北京卷烟厂有限公司的管理层对审核组提出的不符合项和改进建议予以确定，并要求职能部门立即制定有效整改措施，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，圆满完成了远程审核。

14. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

14.1 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》）

抽查卷烟物理性能的测定过程（硬度）、烘箱法含水率检测（制丝）测量和烟支重量测量过程计量要求识别情况，已经对应的工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备，测量设备经过外部校准并验证合格。已对照计量要求实施计量验证，并已形成计量确认记录。

14.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方关键测量过程——卷烟物理性能的测定过程（硬度）、烘箱法含水率检测（制丝）测量和烟支重量测量过程的测量不确定度评定记录。查不确定度评定原始记录，评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式，符合要求。（附该测量不确定度评定原始记录）

14.3 测量过程控制情况检查：（具体见《测量过程控制检查表》）



抽查受审核方选定关键测量过程卷烟物理性能的测定过程（硬度）、烘箱法含水率检测（制丝）测量和烟支重量测量过程。

14.3.1 已经识别关键测量过程的控制要素，对控制要素进行分析确认，过程要素受控，过程有效。

14.3.2 已经对关键测量过程的不确定度进行分析，分析过程符合技术标准要求。

14.3.3 查该关键测量过程的测量过程受控情况，人员经培训上岗，具备相应能力。过程环境要求得到满足并按要求实施监视，操作人员已经按照操作指导书要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。符合要求。

14.3.4 查关键测量过程的监视记录：已按照过程监控计划开展核查，并分析数据。（具体见《测量过程控制检查表》），可提供相应的核查记录。根据核查记录，过程均没有出现失控情况。符合要求

14.4 查公司量值溯源情况：

14.4.1 公司测量设备实施委外检定/校准，检定/校准机构主要包括北京计量院、广电计量等机构，已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况，具体见《测量设备溯源抽查表》，基本符合溯源性要求。

14.5 抽查公司能源管理情况：公司消耗能源包括为电、天然气和水。2020 年全年总能耗 0.66 万吨标煤，属于北京市重点能耗企业。能源计量器具的配备符合 GB17167 要求。具体见《能源计量审核情况表》。

15. 对质量目标实现情况的评价，同时叙述测量或评价方法：

受审核方已制定 4 项测量管理体系的质量目标，目标可测量。公司确定质量目标基本符合标准要求，可以和公司的运行要求相适应。公司已通过采用统计方法实现了对质量目标完成情况的统计。根据统计记录，公司的质量目标已经得以实现。

16. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

16.1 质量目标建议关注测量数据，增加与测量过程有关的指标。

16.2 测量过程的记录需要进一步修订完善

16.3 就测量不确定度评定的流程和应用进一步加强培训。

17. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2021 年 11 月 22 日的文件审核和 11 月 23-25 日远程审核情况，审核组认为，上海烟草集团北京卷烟厂有限公司 建立的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意推荐上海烟草集团北京卷烟厂有限公司通过测量管理体系 AAA 认证审核。

18. 其他需要说明的事项：



18.1 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。

20. 审核组组长（签字）：

日期： 2021.11.25

21. 审核员（签字）：

日期： 2021.11.25

22. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

