



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

认证企业：上海烟草集团有限责任公司

编号：0032-2018-2022

审核类型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	上海烟草集团有限责任公司	企业联系人	吴智毅
认证证书编号	ISC-2018-0288	证书有效期	2023-08-13
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年07月21日 上午
监督审核员 姓名及确认号	季国樑 2022-M1MMS-2274208 邱振英 2022-M1MMS-2274220 张玉华 2022-M1MMS-2045641 姜达淼 2019-M1MMS-1275038 桂超 2021-M1MMS-2275198	监督审核涉及的 区域或部门	生产设备部计量科、检验科 (浦东)、一车间(浦东)、 生产一科、三车间、局检测 站、培训中心、综合计划处、 储运公司(设备信息科)

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：

2021年01月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司在去年浦东科技园区计量管理工作全面衔接后，公司也提出转型要求，对体系管理和运行要求既要公转也要自传，实现良性循环。

1.2 公司这次在面临疫情解封后的复工复产，由于第三方检测的时间安排不能立即满足公司测量设备的溯源，公司采取了风险评估，对关键测量设备加强巡检和点检频次，保证设备的状况满足生产要求，体现了公司对突发状况时对测量设备的保证能力和平时对员工技能和计量管理的培训效果。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2021年9月23日-10月26日组织了公司测量管理体系内审，内审分4个组，对公司8个部门进行了全要素的审核，未发现不符合项，共开出了16个口头建议项，并对以往的3项问题项进行了关闭。

2.2 管理评审情况：企业于2022年3月4日开展了单体系管理评审，肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系下阶段运行提出了3个方面的改进需求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制：

a) 计量要求的导出和验证：查烟丝水分检测、卷烟纸透气度测试、卷烟主流烟气分析等计量测量过程，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) 测量不确定度评定：查烟丝水分检测、卷烟纸透气度测试、卷烟主流烟气分析计量测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查烟丝水分检测、卷烟纸透气度测试、卷烟主流烟气分析计量测量过程进行有效性确认，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：查烟丝水分检测、卷烟纸透气度测试、卷烟主流烟气分析等计量测量过程，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：查烟丝水分检测、卷烟纸透气度测试、卷烟主流烟气分析计量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：抽查 27 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2021 年耗能 3.75 万吨标准煤。企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。企业能源计量器具应配 604 台（件），实配 604 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，能源计量设备经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1、查 2021 年外审情况，审核未出具不符合，对审核组提出的建议项均落实了改进措施。

5.2、审核未发现不符合，审核组对审核中发现可完善的地方提出了 2 项改进建议项：

a、主流烟气分析的严格控制过程中，计量要求中没有提到对环境（温度）控制方法（国标要求关注环境条件），在操作规程中也可得验证。吸烟机操作面板上显示温度，可判断现场是有简单的温度控制。但计量确认即记录卡上计量要求中对环境条件没有说明；在操作规程中条款 7.3.2 中提到了关注环境，期间核查中也没有对当时测量环境温度进行说明，建议关注环境（温度）对检测的影响度。必要时予以说明或记录。

b、生产一科使用的密度计，出厂编号为 07450579， $(0\sim 3) \text{ g/cm}^3 \pm 0.001 \text{ g/cm}^3$ ，属 DJ 类管理，计量确认间隔为 24 个月，台账信息确认单位为委外，实际校准工作是由企业员工进行点检方式实现的，点检内容为零位“正常”，读数“清晰”，完整性“完好”，技术状态“正常”。这个点检内容不能实现设备计量特性的溯源。建议关注该设备溯源的方式和管理类别。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和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：

7.1、公司质量目标：

- a、强制检定测量设备（计量器具）的确认率为 100%
- b、非强制检定测量设备（计量器具）的确认率 $\geq 98.5\%$
- c、须严格控制的重要测量设备过程百分之百经测量不确定度评定和确认
- d、公司测量能力指数 ≥ 90

7.2、抽查 2022 年度第二季度计量目标完成情况：

7.2.1、强制检定测量设备（计量器具）的确认率为 100%

7.2.2、非强制检定测量设备（计量器具）的确认率 81.8%，未能达到 98.5 目标要求，

主要原因还是众所周知的上海疫情封闭造成的，6 月复工后，公司也对未及时检校的设备进行了风险评估，并采取了加强点检频次来监视测量设备的运行状态，同时积极协调第三方检测机构完成检校计划。

8. 对企业组织任何变更的审核



企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

主要用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2021 年 7 月 21 日-22 日, 审核组对上海烟草集团有限责任公司进行了第四次监督审核. 由于受上海疫情的限制, 此次审核采取了远程审核方式, 因远程审核的局限性和抽样的风险, 审核组前期对企业的历次审核情况和企业的测量设备装备和管理水平进行了评估, 基于企业在行业中处于领先水平和历次的审核情况, 一致认为此次监督审核采用远程审核风险不大。审核中, 审核组采用视频连线、微信交流等信息手段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, 测量过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力、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受控。综上所述, 审核组认为上海烟草集团有限责任公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。同意报请北京国标联合认证有限公司批准通过此次监督审核, 维持上海烟草集团有限责任公司测量管理体系认证证书。

四、其他说明:

根据审核任务书的审核计划时间是 7 月 21-22 日, 在制定本审核计划首末次会议时和企业沟通后, 根据企业的日程安排要求首末次会议分别安排在 7 月 19 日 (首次) 和 7 月 29 日 (末次)。所以审核计划时间安排和审核任务书有差异。

审核组组长 (签字):

日期: 2022.07.31

审核组成员 (签字):

日期: 2022.07.31

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022.08.20

