

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告**

认 证 企 业：陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂

编 号： 0176-2019-2021

审核类型： 年度监督审核

编号：0176-2019-2021

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 陕西中烟工业有限责任公司  汉中卷烟厂 | 企业联系人 | 李军 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0545 | 证书有效期 | 2024-11-21 |
| 监督审核次数 | 第二监督审核 | 本次监督时间 | 2021年11月18日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 孙保健 2020-M1MMS-1274302 于养奇 2019-M1MMS-1274600  李 俐 2021-M1MMS-2222792 | 监督审核涉及的区域或部门 | 工艺质量科、生产设备科、卷包车间、制丝车间、动力车间、物流分中心。 |

**二二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2020年11月至今，该企业卷烟产品，企业测量管理体系日臻完善，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司日常运行中生产经营平稳，质量稳步上升，顾客满意度有所提高，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。

企业一年来测量管理体系取得了一下成绩：利用Execl表函数公式功能，对测量设备台账进行优化设置，实现测量设备检定或校准到期自动提醒，并用不同颜色凸显。应用于《测量设备月度周检计划表》的编制，将人工逐条查询测量设备到期查询改为自动提醒，降低人工劳动强度和漏检项，提高了工作效率和准确性。可适用于各部门测量设备台账的日常管理。

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6-9日组织了公司测量管理体系内审，内审分4个组，对公司10个部门进行了全要素的审核， 开出不符合1项。于10月26日完成整改。

2.2管理评审情况：企业于2020年12月31日开展了测量体系管理评审(该企业管理评审每年待其它体系内审和外审完成后才进行管理评审)，会议由公司总经理李亚锋主持，由管理者代表陈建琪汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。并于2020年12月31号以汉烟厂办字〔2021〕50号文件下发了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

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，新增0个关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查烟支重量过程控制测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查烟支重量过程控制测量过程，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查烟支重量过程控制测量过程，采用比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查烟支重量过程控制测量过程，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：查烟支重量过程控制测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：企业建立了《一般压力表》、《M1等级砝码》等2项最高计量标准器，企业测量设备均送外部有资质的机构进行溯源，抽查8台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业2020年耗能0.64万吨标准煤。不是重点耗能单位，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。进出用能单位，应配6台（件），实配 6台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：14台（件），实配 14台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 18台（件），实配 18台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，能源计量管理满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

经检查企业对2020年度中发现的1个不符合项：查出厂编号16070E305548余氯检测仪测量设备计量确认记录，不测量设备的计量特性内容不全面，不符合GB/T19022-2003标准条款7.1.4 的要求。

企业对不符合组织了纠正，查找原因，进行了纠正（预防）措施，2021年02月26日完成纠正措施跟踪及有效性验证；验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6.对投诉的处理情况：

企业2020年有未有顾客的投诉。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：

公司制定了8项质量目标，对目标进行了分解，查2020年11月到2021年10月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行了统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

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。

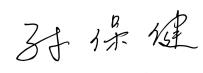
9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见：

通过2021年11月18日，对陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂监督审核.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，重要测量人员能力受控，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。综上所述，审核组认为陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂测量管理体系，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。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。



审核组组长（签字）： 日 期：2021.11.18



审核组成员(签字)： 日 期：2021.11.18

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：