



编号: 1180-2021

不符合项报告

企业名称:	上海烟草集团北京卷烟厂有限公司	不符合报告编号:	2021112501
受审核部门:	设备管理部		
	陪同人员: 梁颖		
不符合事实描述:			
<p>查公司测量管理体系手册职能分配表中, 对于“7.1.4 计量确认过程记录”的主要职责部门包括设备管理部、卷包车间、制丝车间、技术中心北京工作站等多个部门, 与实际计量确认的实施部门为设备管理部情况不符。</p>			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022:2003 5.1 计量职能</u>			
不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> ;			
审核员(签名) <u>柯冰</u> 陪同人员(签名) <u>梁颖</u>			
企业部门代表(签名) <u>刘慧</u> 日期: 2021年11月25日			
纠正措施:			
<p>重新梳理公司测量管理体系中计量确认过程记录的管理流程及相关部门职责, 确定主要职责部门为设备管理部, 卷包车间、制丝车间、技术中心工作站等其他部门均为配合部门, 修订《测量管理手册》中的公司计量职能分配表的相应部分。同时核对计量职能分配表中其他标准要素的职责分配情况, 修订其中不准确的地方, 提升程序文件的适宜性。 附: 《测量管理手册》修订稿 2022 版</p>			
企业部门代表签名: <u>刘慧</u> 审核员签名: <u>柯冰</u>			
纠正措施完成情况:			
<p>纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭。</p>			
审核组代表签名: <u>柯冰</u> 日期: 2021年12月6日			

可另附页

前 言

本标准根据GB/T19022-2003（ISO10012：2003）《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》，结合本企业的实际情况编制。

本标准阐述了GB/T19022-2003（ISO10012：2003）《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》对组织的要求及本组织的基本做法，是本组织测量管理体系评审和第三方对本组织测量管理体系认证的指南性文件，是本组织向全体员工及相关方进行计量宣传的重要文件。

本标准此次结合《计量确认过程管理程序》、《测量过程管理程序》、《质量手册》等企业标准最新版本的管理要求，修订了本标准中相关的管理要求。与上一版相比主要变化如下：

1、修订了《北京卷烟厂有限公司计量管理网络图》，见附录C。

2、修订了《北京卷烟厂有限公司计量职能分配表》，见附录D。

本标准由上海烟草集团北京卷烟厂有限公司标准化委员会提出。

本标准由设备管理部负责起草并归口。

本标准主要起草人：巴云振、高东海、梁颖。

本标准2004年7月首次发布。

本标准2021年12月第10次修订。

本标准自2022年1月1日起正式实施。

测量管理手册

1 范围

本标准规定了上海烟草集团北京卷烟厂有限公司（以下简称北京卷烟厂有限公司）测量管理体系的管理内容和要求。

本标准适用于测量管理体系内/外部评审和第三方对本组织的测量管理体系认证。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

QG/JY · ZH2	《工作目标管理规定》
QG/JY · CF21	《管理评审程序》
QG/JY · JG2	《测量资源管理程序》
QG/JY · JG51	《计量确认过程管理程序》
QG/JY · JG52	《测量过程管理程序》
QG/JY · JG53	《测量不确定度评定管理程序》
QG/JY · JG41	《计量记录、计量标识和测量数据控制程序》
QG/JY · JG61	《测量管理体系分析和改进控制程序》
QG/JY · CF51	《纠正和预防措施控制程序》
QG/JY · JG1	《能源计量器具配备和管理程序》

3 管理内容与要求

3.1 总要求

3.1.1 计量法制要求

3.1.1.1 及时收集国家、本市、行业关于计量管理方面的法律、法规、政策、文件，并组织学习贯彻，确保我厂的测量管理体系符合《中华人民共和国计量法》以及相关的法规和规章规定的要求。

3.1.1.2 公司在公文报表、产品标识、各类管理和技术标准以及检测数据中都应使用国家法定计量单位。

3.1.1.3 公司的专、兼职计量人员和测量设备自校准人员都应具备相应的资质并持有有效证件。

3.1.1.4 公司开展自行校准活动的工作计量标准必须溯源到国家或国际计量基准，所有被测量的量值通过工作计量标准或直接溯源到国家或国际计量基准，实现所有测量数据的有效溯源。

3.1.1.5 公司用于贸易结算、医疗卫生、安全防护和环境监测列入强制检定目录的工作测量设备（计量器具）应按规定要求实施强制检定。

3.1.2 技术能力要求

3.1.2.1 开展计量检测技术的研究，确保企业的计量检测能力满足：质量管理体系对过程和产品的监视和测量的要求；环境管理体系对环境的监视和测量的要求；职业健康安全管理体系对职业健康的监视和测量的要求；经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。

3.1.2.2 坚持从测量要求到测量设备计量要求的导出工作，实现测量设备的合理配备。

- 3.1.2.3 开展对企业自行开展测量设备校准项目的研究，提高企业实施计量校准的能力。
- 3.1.2.4 参与烟草行业和集团内部计量技术标准的研究和制修订工作，开展企业计量技术标准的研究和制修订工作。
- 3.1.2.5 测量过程策划过程中应考虑采用先进的计量检测技术和测量设备以满足企业的生产、经营和管理对计量检测的要求。
- 3.1.2.6 通过计算机信息管理系统管理测量设备的购置和流转、测量设备台帐的登记和管理、测量设备检定和校准计划的生成和执行、测量设备的监视等体系运行管理工作。通过数据采集信息系统管理计量检测数据，进行数据的采集、汇总、统计和分析。
- 3.1.3 体系运行要求
- 3.1.3.1 公司依据 GB/T19022-2003/ISO10012:2003 标准的要求，建立测量管理体系，作为企业整个管理体系的一部分，并保持其有效运行和持续改进，不断增强顾客满意度。
- 3.1.3.2 公司应规定属于企业测量管理体系所确定的测量设备和测量过程，在确定测量管理体系的范围和内容时，应考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。
- 3.1.3.3 公司的测量管理体系由测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成。测量管理体系内的测量过程应受控。测量管理体系内所有的测量设备应经确认。
- 3.1.3.4 测量管理体系应按照组织制定的程序改进。

3.2 计量方针

3.2.1 总则

计量方针是本组织实施计量管理的行动准则，是本组织实施测量管理体系的总方针，是测量管理体系建立和运行的战略思想、指导原则，是为计量管理确定的方向。计量方针应被本组织各部门和全体员工贯彻执行，以确保计量管理活动得以有效实施，确保测量管理体系得以正常运行。

3.2.2 本企业的计量方针是：依法管理 准确测量 提质增效 持续改进

具体释义如下：

- a) “依法管理”：依据国家计量法律法规及国际标准规范，实现单位量值的统一，规范企业计量监督管理工作；
- b) “准确测量”：建立科学的测量管理体系，确保量值准确可靠，为创建一流企业，实现一流管理，生产一流产品，提供准确可靠的数据保障；
- c) “提质增效”：依靠准确的计量和完备的监督手段，提高企业的产品和服务质量，充分满足顾客需求，使企业的经济和社会效益得到更大满足；
- d) “持续改进”：建立持续改进机制，满足顾客不断变化的要求，走可持续发展的道路，不断提高企业竞争力。

4 管理职责

4.1 计量职能

4.1.1 计量管理网络

4.1.1.1 我厂建立的是二级计量管理网络，第一级为计量管理部门对企业整个测量管理体系的管理，全面负责测量管理体系的建立、实施与运行，即对体系内各个部门的总体管理；第二级为体系涉及部门内部的计量管理。

4.1.1.2 设备管理部作为计量管理部门，同时也是测量管理体系的主管部门，编制《北京卷烟厂有限公司计量管理网络图》（附录C），用以明确各级之间的管理关系，同时依据 GB/T19022-2003/ISO10012:2003 标准的要求并结合各部门的工作职能，编制《北京卷烟厂有限公司计量职能分配表》（附录D），用以明确各部门在测量管理体系中的具体计量职能。

4.1.2 职能和权限

4.1.2.1 最高管理者

全面负责测量管理体系的整体运行，具体负责：

- a) 任命测量管理体系管理者代表；
- b) 制定、颁布和维护本组织的计量方针；
- c) 确保在本组织的相关职能和层次上建立计量目标，并确保年度计量目标的实现；
- d) 确保本组织按满足规定的计量要求原则策划并建立测量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性；
- e) 建立以顾客为关注焦点的管理理念，体现在本组织的测量体系管理中，并为全体员工所认识、理解；
- f) 向本组织传达计量法律、法规、政策要求的重要性；
- g) 确保测量管理体系满足规定的计量要求，并使工作要求落实到相关职能部门；
- h) 决定组织机构设置和职责分配方案，确保本组织内的职责和权限得到规定和沟通；
- i) 组织资源需求评审，确定资源配置计划，确保保持测量管理体系运行所需的资源配置与工作要求相适应；
- j) 每年度至少组织一次对测量管理体系的管理评审，评价测量管理体系的运行状况，确定改进方案和措施，以确保测量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

4.1.2.2 管理者代表

直接策划并实施全厂测量管理体系，具体负责：

- a) 全面落实最高管理者提出的各项计量工作任务和对测量管理体系的各项要求，确保年度计量目标的实现；
- b) 策划、组织各相关部门实施测量管理体系，确保测量管理体系的持续改进；
- c) 批准组织起草的或修订的测量管理体系标准文件并予以发布，确保测量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，并使各过程之间的相互关系得到明确；
- d) 向最高管理者报告测量管理体系的业绩并提出改进的需求；
- e) 确保组织及时获得并理解计量相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求；
- f) 组织和落实管理评审有关工作；
- g) 组织测量管理体系运行的监督和管理工作的；
- h) 确保测量管理体系与质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系等其他管理体系具有相容性。

4.1.2.3 测量管理体系相关部门

企业的测量管理体系共涉及 10 个部门。其中，设备管理部是测量管理体系的归口管理部门，制丝车间、卷包车间、生产管理部、技术中心北京工作站、动力中心、经营部、安保部、企业管理部和人力资源部 9 个部门是测量管理体系的实施部门，各部门具体的计量管理职能详见《北京卷烟厂有限公司计量职能分配表》、部门工作标准及测量管理体系二层标准：《测量资源管理程序》、《测量过程管理程序》、《计量确认过程管理程序》、《测量管理体系分析和改进控制程序》、《测量不确定度评定管理程序》、《计

量记录、计量标识和测量数据控制程序》和《能源计量器具配备和管理程序》。

4.2 以顾客为关注焦点

4.2.1 设备管理部应确保顾客的要求得到确定，并转化为计量要求。

4.2.1.1 测量管理体系应确定顾客的要求。顾客的要求来自于合同的要求，法律和法规对产品的安全性和公平性要求，企业的协作者对企业的要求，也包括企业内部各部门之间的相互要求。体系相关部门应将这些要求用技术要求、产品指标等的形式表示出来。

4.2.1.2 体系相关部门要将顾客的要求转化为可测量的技术参数，即转化为测量要求。

4.2.1.3 设备管理部应指导体系相关部门把测量要求转化成用最大允许误差、允许不确定度、测量范围、稳定性、分辨率、环境条件或者操作技能要求表示的计量要求。

4.2.2 设备管理部应确保测量管理体系满足顾客的计量要求。

4.2.2.1 设备管理部应建立测量管理体系并确保体系具备相应的测量能力。测量能力包括：测量设备的配备满足要求、测量人员的资格和能力、符合测量要求的环境条件、测量方法等信息资源。

4.2.2.2 测量管理体系通过对管理职责、计量确认过程和测量过程的实现，以及测量管理体系的分析与改进来确保满足顾客的计量要求。

4.2.3 设备管理部应向顾客或第三方认证机构提供能满足顾客规定要求的证据。

4.2.3.1 提供证明测量管理体系的运行对实现计量目标有效性和适合性的证据，如体系内部审核和管理评审记录、内部审核过程中发现不合格，出具不合格报告，分析不合格原因，制定纠正措施及验证其有效性等记录；测量管理体系日常监视的结果和发现问题采取措施的记录；第三方认证机构进行的外部审核结果及其评价记录等。

4.2.3.2 提供测量管理体系涉及的测量设备计量确认，包括测量设备的校准和验证的记录；测量设备调试或修理与再校准的记录以及发现不合格测量设备的处理记录。

4.2.3.3 提供顾客满意度评价记录，特别顾客对满足其计量需求反馈信息的记录。

4.2.4 顾客满意度信息的收集与处理。

4.2.4.1 设备管理部可通过企业信息计量管理子系统、与顾客面谈、电话、会议等多种形式获取顾客满意信息。

4.2.4.2 设备管理部针对收集到的顾客满意信息进行处理，对于存在的问题分析原因，责成责任部门制定纠正和预防措施实施改进，并跟踪验证其结果，达到持续改进的目的。对于纠正和预防措施的相关管理办法详见企业标准《纠正和预防措施控制程序》。

4.3 计量目标

公司应确定计量目标，并确保体系的各职能和层次上都建立相应的计量目标，计量目标应满足以下要求：

- a) 包括满足产品要求所需的内容；
- b) 与计量方针保持一致；
- c) 部门级计量目标是厂级计量目标的分解，应能确保厂级计量目标的落实；
- d) 计量目标应是可测量的；
- e) 应适时对计量目标进行评审。

计量目标的相关管理要求详见企业标准《工作目标管理规定》。

4.4 管理评审

管理评审的相关管理要求详见企业标准《管理评审程序》。

5 资源管理

为保证测量管理体系的正常运行和适应持续改进的需要，使产品和服务满足顾客的要求，增强顾客满意度，应确定和提供所需的资源。内容包括：

- a) 人力资源；
- b) 信息资源；
- c) 物资资源；
- d) 外部供方。

资源管理的相关要求详见企业标准《测量资源管理程序》。

6 计量确认和测量过程的实现

6.1 计量确认

设备管理部负责组织并实施测量管理体系的计量确认工作，包括测量设备检定或校准和测量设备的验证，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认的相关管理要求详见企业标准《计量确认过程管理程序》。

6.2 测量过程

测量过程是测量管理体系的组成部分，是测量管理体系的主要管理对象。测量过程的实现包括测量过程的策划、设计、确认、实施和控制等五项主要活动。测量过程的相关管理要求详见企业标准《测量过程管理程序》。

6.3 测量不确定度和溯源性

6.3.1 测量不确定度

测量不确定度的相关管理要求详见企业标准《测量不确定度评定管理程序》。

6.3.2 溯源性

溯源性的相关管理要求详见企业标准《计量确认过程管理程序》。

7 测量管理体系分析和改进

设备管理部应策划并组织体系相关部门对测量管理体系进行所需的监视、分析和改进，以确保组织的测量管理体系符合 GB/T19022-2003（ISO10012：2003）标准的要求，并对测量管理体系实施持续改进。有关测量管理体系分析和改进的具体管理要求详见企业标准《测量管理体系分析和改进控制程序》。

附录 A (规范性附录)

企业概况

上海烟草集团北京卷烟厂有限公司(以下简称“北京卷烟厂有限公司”),成立于1970年,隶属于上海烟草集团有限责任公司,是北京市唯一一家从事卷烟的设计、生产和销售工作为主的国有中型卷烟工业企业,注册资金92904.8万元。2009年10月,北京卷烟厂正式迁入通州区,新厂区总投资15.54亿元,占地面积370亩,年卷烟生产能力50万箱,现有职工总数810余人,主要生产“中南海”品牌五十多种规格的卷烟产品。2020年实现税利36.18亿元,利润4.69亿元,出口创汇484.26万美元。

北京卷烟厂有限公司坚持以市场为导向,以科技为先导,坚持以混合型低危害卷烟为主导的差异化发展战略,坚持“科技创新生活”的品牌营销理念,运用中草药添加、低焦油、低自由基、彩色纤维粒子、及纳米材料减害等专利及非专利技术研制开发的“中南海”系列卷烟销往全国各省、市、自治区,并出口日本、新加坡、马来西亚、中东、柬埔寨、韩国等海外市场,是我国混合型卷烟产销量第一大品牌,是中式混合型低危害卷烟的代表品牌。

北京卷烟厂有限公司牢固树立“以国家利益、顾客利益为重”的企业价值观。其中,依法经营,严格遵守国家有关的各项法律法规是以国家利益为重的根本表现,以顾客利益为重的最重要体现是解决“吸烟与健康”的问题。这一问题也进一步引申出北京卷烟厂的企业使命——“做中国人自己最好的卷烟”。

除此之外,优秀的企业文化早已成为企业发展的坚实基础。多年来,北京卷烟厂有限公司始终以“把北京卷烟厂有限公司建设成为‘国内一流,国际先进的混合型卷烟研发、生产、出口和对外技术合作的基地’”作为企业的发展愿景,构筑了符合京烟特色的奋楫者企业文化体系,成为促进企业发展的润滑剂与推进剂。

建厂五十年来,北京卷烟厂有限公司的产品获得了消费者的一致好评,早在二十世纪七十年代就被中央领导人吸食,成为国宴、庆典、中央全会的专供产品,九十年代开始,北京卷烟厂赋予它新的内容,开发研制了低焦油卷烟系列产品,即“中南海”品牌香烟,被称为“中国低焦油卷烟第一支”。2019年北京卷烟厂有限公司被中国质量协会评为全面质量管理推进40周年杰出推进单位。

北京卷烟厂有限公司的管理工作坚持以贯标工作为主线,通过建立并运行文件化的质量管理体系,理顺了工作流程,明确了工作标准和工作职责,调动了广大职工参与质量改进的热情和积极性,不断提高产品质量和工作质量,走出了一条“管理求严、企业求强、产品求精”的质量效益发展道路。

北京卷烟厂有限公司十分重视最新科学技术在卷烟产品上的应用。七十年代就开始进行吸烟与健康的研究，首创了中草药添加技术，荣获烟草行业里唯一的国家级科技进步奖。2019年，专项研究成果《降低卷烟烟气中TSNAs的综合技术及在“中南海”品牌的应用研究》获得中国烟草总公司科技进步二等奖。

北京卷烟厂有限公司不断加快品牌战略发展步伐，不断加大市场投入力度。“中南海”系列卷烟产品作为中国混合型低焦油卷烟第一大品牌已形成了1mg、3mg、5mg、8mg的混合型系列产品和特级烤烟型系列产品，以满足国内外不同消费者安全吸烟的需求。

北京卷烟厂有限公司将在上海烟草集团有限责任公司领导下，认真贯彻落实“国家利益至上、消费者利益至上”的行业共同价值观，坚持“点燃精致生活”的企业宗旨和“和搏一流”的企业精神，立足全局、把握重点，以发展为第一要务，以“中南海”品牌建设为核心，以顾客为关注焦点，推进科技和管理创新，加强企业精神文明和企业文化建设，为把卷烟厂建设成为国内一流，国际先进的混合型卷烟研发、生产、出口和对外技术合作的基地和中国烟草的“窗口企业”而努力奋斗！

核心价值观：两个至上 两个为荣

企业愿景：国内一流 国际先进

企业使命：做中国人自己最好的卷烟

战略思想：做精做强

企业精神：和搏一流

企业宗旨：点燃精致生活

行为信条：职业自觉 现场主动

经营理念：责任造精品 诚信铸未来

联络地址：中国北京市通州万盛南街99号 邮编：101121

电话：(010) 59028000 传真：(010) 59028111

附 录 B
(规范性附录)

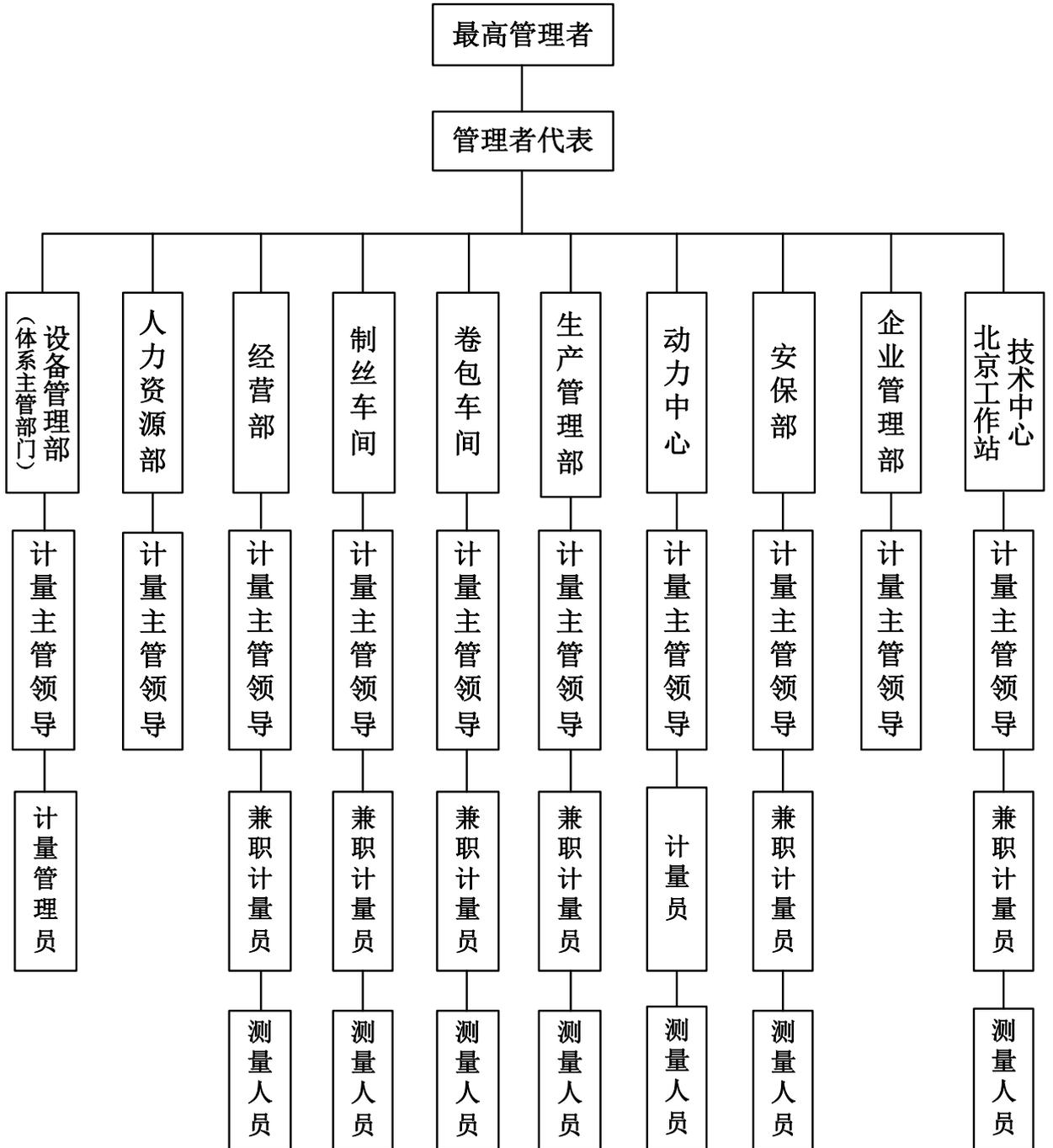
对应测量管理体系标准条款的主要企业标准（文件）一览表

ISO10012 标准条款	对应标准（文件）名称	标准编号
4 (总要求)	测量管理手册	QG/JY·ZH47
5.1 (计量职能)	测量管理手册 相关部门工作标准（共 20 项） 岗位说明书（共 215 项）	QG/JY·ZH47 QZ/JY·BM*** QZ/JY·GR·***
5.2 (以顾客为关注焦点)	《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 《卷烟工艺规范》 《卷烟》系列国家标准 产品标准 质量信息管理规定	GB17167 国家标准 行业规范 GB5606 QJ/JY·CP*** QG/JY·WJ3.2
5.3 (质量目标)	工作目标管理规定 《目标责任书》	QG/JY·ZH2 按年度编制
5.4 (管理评审)	管理评审程序	QG/JY·CF21
6.1 (人力资源)	测量资源管理程序 岗位说明书 作业指导书 培训管理规定 岗位管理规定 部门计量工作管理规定	QG/JY·JG2 QZ/SY·GR·*** QJ/JY·ZY*** QG/JY·RY12.3 QG/JY·RY16 NB/JY·***
6.2 (信息资源)	测量资源管理程序 计量记录、计量标识和测量数据控制程序 企业标准化工作实施细则 文件和资料控制程序 记录控制程序	QG/JY·JG2 QG/JY·JG41 Q/JY·ZJ3 QG/JY·WJ1 QG/JY·WJ2
6.3 (物资资源)	测量资源管理程序 能源计量器具配备和管理程序 设备管理规定 能源使用过程及碳排放控制管理规定 卷烟工艺规程 卷烟生产环境温湿度	QG/JY·JG2 QG/JY·JG1 QG/JY·JJ11 QG/JY·HG22 QJ/JY·GY2.5
6.4 (外部供方)	测量资源管理程序 设备、零配件及五金采购管理实施细则	QG/JY·JG2 QG/JY·CG21
7.1 (计量确认)	计量确认过程管理程序 测量设备校准规程 计量记录、计量标识和测量数据控制程序	QG/JY·JG51 QG/SY·JL*.* QG/JY·JG41
7.2 (测量过程)	测量过程管理程序 生产过程质量管理规定 工序控制 生产过程质量管理规定 参数控制 薄荷型和中草药型卷烟生产过程控制管理规定 过程质量检验规程—制烟丝 过程质量检验规程—卷包 测量设备操作规程 搬运与贮存管理规定 烟叶原料	QG/JY·JG52 QG/JY·SC62.1 QG/JY·SC62.4 QG/JY·SC51 QJ/JY·JF12.1 QJ/JY·JF12.2 QJ/JY·JL*.* QG/JY·SC81

ISO10012 标准条款	对应标准（文件）名称	标准编号
	搬运与贮存管理规定 烟用材料 搬运与贮存管理规定 卷烟成品 卷烟检测方法标准（65 项） 成品监督检验控制程序 烟叶原料进货检验和试验控制管理规定 烟用材料进货检验和试验控制管理规定 卷烟产品出厂检验管理规定	QG/JY · SC86 QG/JY · SC96 QJ/JY · JF*** QG/JY · CF1 QG/JY · CF11 QG/JY · CF16 QG/JY · CF2
7.3 （测量不确定度和溯源性）	测量不确定度评定管理程序 计量确认过程管理程序	QG/JY · JG53 QG/JY · JG51
8.1 （测量管理体系分析和改进总则）	测量管理体系分析和改进控制程序	QG/JY · JG61
8.2 （审核和监视）	测量管理体系分析和改进控制程序 质量信息管理规定 内部审核程序 卷烟制造过程西格玛水平测评细则 统计技术应用程序 计量确认过程管理程序 测量过程管理程序	QG/JY · JG61 QG/JY · WJ3.2 QG/JY · CF22 QJ/JY · JF11 QG/JY · CF46 QG/JY · JG51 QG/JY · JG52
8.3 （不合格控制）	测量管理体系分析和改进控制程序 测量过程管理程序 测量资源管理程序 计量确认过程管理程序	QG/JY · JG61 QG/JY · JG52 QG/JY · JG2 QG/JY · JG51
8.4 （改进）	测量管理体系分析和改进控制程序 各类项目及创新活动管理规定 QC 小组管理规定 纠正和预防措施控制程序 管理评审程序 科技项目管理程序 职工合理化建议管理规定	QG/JY · JG61 QG/JY · CF56 QG/JY · CF58 QG/JY · CF51 QG/JY · CF21 QG/JY · CF60 QG/JY · CF61
注 1：本表格只包含工厂标准及工厂部门标准，不包括集团标准。 注 2：标准编号未注明年代号，标准会有动态更新，其最新有效版本适用于本体系的管理。 注 3：文件名称加注“《》”的，不属于企业标准文件。		

附录 C
(规范性附录)

北京卷烟厂有限公司计量管理网络图



附 录 D
(规范性附录)

北京卷烟厂有限公司计量职能分配表

要素分配 部门职能	最高 管理 者	管 理 者 代 表	设 备 管 理 部	动 力 中 心	技 术 中 心 北 京 工 作 站	生 产 管 理 部	制 丝 车 间	卷 包 车 间	经 营 部	安 保 部	企 业 管 理 部	人 力 资 源 部
4 总要求												
5.1 计量职能	★	☆	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.2 以顾客为关注焦点	★	☆	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.3 质量目标	★	☆	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.4 管理评审	★	☆	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.1.1 人员的职责			▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.1.2 能力和培训			▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.2.1 程序		★	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.2.2 软件			▲		△	△	△	△				
6.2.3 记录			▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.2.4 标识			▲	△	△	△	△	△	△	△		
6.3.1 测量设备	★	☆	▲	△	△	△	△	△	△	△		
6.3.2 环境			△	▲	△	△	△	△	△	△		
6.4 外部供方			▲								△	
7.1.1 计量确认总则												
7.1.2 计量确认间隔			▲	△	△	△	△	△	△	△		
7.1.3 设备调整控制			▲	△	△	△	△	△	△	△		
7.1.4 计量确认过程记录			▲	△	△	△	△	△	△	△		
7.2.1 测量过程总则												
7.2.2 测量过程设计			▲	△	△	△	△	△	△	△		
7.2.3 测量过程的实现			▲	△	△	△	△	△	△	△		
7.2.4 测量过程的记录			▲	△	△	△	△	△	△	△		
7.3.1 测量不确定度			▲		△	△	△	△				
7.3.2 溯源性			▲	△	△	△	△	△	△	△		
8.1 测量管理体系分析和改进总则												
8.2.1 审核和监视总则												
8.2.2 顾客满意		★	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.2.3 测量管理体系审核		★	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.2.4 测量管理体系的监视		★	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.1 不合格测量管理体系		★	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.2 不合格测量过程			▲	△	△	△	△	△	△	△		
8.3.3 不合格测量设备			▲	△	△	△	△	△	△	△		

8.4.1 改进总则												
8.4.2 纠正措施			▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.4.3 预防措施			▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△

“★”表示主要责任人；“☆”表示配合责任人；“▲”表示主要责任部门；“△”表示配合部门。

