



项目编号: 1180-2021

审核员现场审核记录

企业名称:上海烟草集团北京卷烟厂有限公司

审核员: 孙永春

审核日期: 2021 年 11 月 23 日~25 日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
3	所查部门有无分解的质量目标? 目标是否可以测量? 目标未分解可不查	5.3 质量目标	企业一体化手册中规定了公司的计量方针、4 项质量目标, 设备管理部已将质量目标分解到体系范围内的 10 个部门, 质量目标与质量方针一致。公司按《工作目标管理规定》进行年度考核制丝车间的部门未完成检校的到期测量设备数量≤0 个等 5 项分目标, 动力中心的企业二级能源计量器具配备率 100% 等 7 项分目标, 生产管理部 4 项分目标。查部门计量工作目标完成情况统计表, 2021 年 1 至 10 月均已达成。	制丝车间 生产管理部 动力中心	不列入
4	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况? 如果按部门管理可查。	6.1.2 能力和培训	制丝车间“2021 年部门计量培训需求”有 1 项, 尹璐、赵梦达参加内审员培训, 已取得证书显示考核评价记录 制丝车间:王鑫持有国家烟草专卖局职业技能检定指导中心 2011. 颁发的膨胀烟丝工证书, 编号 117200300500020, 2017. 11. 20 复核合格。 电工赵红妍持有北京市应急管理局颁发的低压电工证书, 编:T130684198805150387. 生产管理部“2021 年部门计量培训需求”有 2 项, 计量知识培训已完成提供有培训的记录和评价资料 检验有	制丝车间 生产管理部 动力中心	不列入
5	部门文件是否现行有效并受控? 抽查 1-2	6.2.1 程序	公司文件上传到管理系统中。 查: 生产管理部的过程质量检验规程--制烟丝 2021 QJ/JY.JF12.1-2021 卷烟和滤棒物理性能的测定_第 8 部分:	制丝车间 生产管理部 动力中心	不列入



	份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。		含水率 GBT_22838.8-2009 制丝车间：烟丝掺配比例测量过程核查方法 NB/JY·ZS6-2021 动力中心：能源使用过程管理规定 QG/JY.HG22-2020 企业管理部工作目标管理规定 QG / JY •ZH2-2021。 均受控，计量单位使用正确。 企管部每年统一制定年度制度制修订计划，有责任部门和完成时间要求。		
6	企业是否编制了《测量记录管理程序》？ 核对 1-2 个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等	6.2.3 记录	抽查：部门关键测量过程记录：记录 1：制丝车间 2021 年 11 月 8 日编号为 JY. Z256-JL1 的制丝车间烟丝掺配比例测量过程核查记录，依据：《制丝车间烟丝掺配比例测量过程核查方法》、设备信息齐全、保存期限 3 年，信息量满足要求。记录。2：生产管理部 2021 年 11 月 24 的烟支单支长度检查记录。动力中心的能源报表记录在管系统中），企业管理部的内部审核记录等记录保存期限 3 年，信息量满足要求。	制丝车间 生产管理部 动力中心	不列入
7	有无测量设备台账？是否包括监视设备和标准物质？ 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	查《测量设备台账》已对测量设备进行 ABC 分类管理，包括监视设备、标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。 系统显示制丝车间有 807 件测量设备。生产管理部有 115 件测量设备，动力中心有 357 件能源计量器具。 查制丝车间：编号为 QT-0149DE 复合体检测仪，北京市计量科学检测研究院于 2021.6.11 检定厂编号为 YL-1498 的压力表，2021 年 7 月 6 日校准，编号为 RG-1631 的温湿度计，生产管理部编号为 ZL-0083 电子天平、编号为 WJ-0202，卷烟/滤棒智能长度仪，WJ0029 卷烟综合测试力台现场标识、台账信息和证书	制丝车间 生产管理部 动力中心	不列入



	查 1~2 测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？		一致。环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》		
8	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？	6.2.2 软件	企业建立了《测量软件管理程序》。制丝车间提供的软件档案显示有主线 707 电子皮带秤程序（ZL-1019 电子皮带秤）等 29 个测量软件，生产管理部有烟支、滤嘴长度程序等 4 个测量软件，提供了软件验收记录等软件验证和确认记录。企业以对测量校准合格进行软件的确认。生产管理部提供有 SGL-D 卷烟/滤棒智能长度仪测量设备验收单	制丝车间 生产管理部	不列入
9	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查 2-3 个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。	7.1. 计量确认	查：329 秤烟丝掺配比例精度测量过程的测量要求根据产品标准识别，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 制丝车间编号为 YL-1498 的压力表、QT-0148 的复合体检测仪，生产管理部 ZL-0083 电子天平、WJ-0202, 卷烟/滤棒智能长度仪均已检定，动力中心编号为 DC-0251 电度表等 58 件能源测量设备的均经检定，提供有在管理系统上的“测量设备计量确认历史记录卡”。 均已在系统中进行确认。	制丝车间 生产管理部 动力中心	不列入



10	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？	7.2 测量过程 8.2.4 质量管理体系的监视	企业编制了《测量过程管理程序》QG / JY • JG52-2021。 设备管理部组织各部门对测量过程进行识别，采用在管理系统中行汇总，信息量全。制丝车间测量过程台账显示共有 807 份测量过程，其中重要过程 7 个，一般测量过程 800 个，生产管理部有 115 个测量过程，其中 1 个重要过程；测量人员按制度规定对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按企业按控制规范规定的频次进行监视，确保过程受控。提供有测量过程监视记录、核查记录表、测量设备巡检记录、现场环境检查记录。管理系统中查到生产管理部程昊 2021 年 10 月 27 日、制丝车间尹璐 11 月 22 日的测量设备巡检记录。 企管部每年统一制定年度制度制修订计划，有责任部门和完成时间要求。每月对完成情况进行统计跟踪。提供企业标准制修订任务完成情况统计表显示：今年已完成 200 多个管理制度新增、修订工作。	制丝车间 生产管理部 动力中心 企业管理部	不列入
11	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3.1 测量不确定度	企业制定了《测量不确定度评定管理程序》QG/JY·JG53-2020 抽查制丝车间的 329 秤烟丝掺配比例精度测量过程生产管理部的烘箱法含水率检测（制丝）等关键测量过程的《测量不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确，关键过程均已制定测量过程控制规范	制丝车间 生产管理部 动力中心	不列入



12	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	企业管理部提供的 2020 年度上海烟草公司外部顾客满意度测评质量分报告显示北京卷烟厂的中南海牌香烟得分 90.72 分。 设备能源部通过计量例会、日常信息反馈等形式收集各部门对计量工作的改进建议。对提出的意见在计量例会上落实责任部门和改进措施。 2021 年初未收到因测量设备、测量过程原因引起顾客投诉。	设备管理部	不列入
13	查内部审核资料	8.2.3 内部审核	2020 年 6 月—2020 年 12 月，对测量管理体系等 5 个体系采取了多体系一体化审核，形式为滚动式审核，范围为体系范围内的部门、产品全过程。企业管理部形成了内部审核报告。所有不符合项均已进行整改并经验证关闭。 提供了 2021 年质量、测量、环境、安全、能源管理体系内部审核计划，采取滚动式审核，目前审核正在进行中。	企业管理部	不列入
14	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？	8.3 不合格控制	企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 查到制丝车间 S1 热水罐压力测量用编号为 C-1786 的压力表，因指针弯曲报废的不合格测量设备报告单，报废日期 2021.7.16，审核、验证手续齐全，处置合理。	制丝车间 生产管理部 动力中心	不列入
15	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？	8.4 改进	公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 制丝车间山海烟草集团对该公司审核时与 2021 年 1 月 16 日提出的编号 2020 集	制丝车间 生产管理部	不列入



			团审核-02 不符合项整改记录, 系统中的纠正预防措施流程显示原因分析、纠正措施实施效果等资料齐全, 2021 年 3 月 31 日完成整改。 生产管理部制丝车间山海烟草集团对该公司审核时与 2021 年 1 月 16 日提出的编号 2020 集团审核-02 不符合项内部校准记录中误差填写不正确, 系统中的纠正预防措施流程显示原因分析、纠正措施实施效果等资料齐全, 2021 年 3 月 31 日完成整改。		
16	是否编制能源计量器具台账, 是否按 GB17167—2006 要求配置能源计量设备? 配备率是否符合要求。能源计量器具准确度等级是否满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求是否经过检定/校准?	GB17167	该公司属于北京市重点能耗, 消耗的能源包括水和电、天然气, 2020 年用水 176005 立方米, 用电 22210939kWh, 天然气 2889075 立方米, 蒸汽 36401 吨, 2020 年度消耗 0.66 万吨标煤, 2021 年 1 至 10 月份用水 127522 立方米, 用电 18241942kWh, 天然气 2653824 立方米, 蒸汽 33211 吨, 消耗 0.54 万吨标煤, 建有能源网络图, 按月对能源消耗情况进行统计和分析。 公司已经按照 GB17167—2006 要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位及主要用能设备配备了能源计量器具, 设备动力部的能源计量器具台账显示共有 357 件能源计量器具。进出用能单位应配备 24 件, 实际配 24 件, 进出次级用能单位应配备 286 台件, 实际配备 286 件。重点耗能设备应配备 47 件, 实际配备 47 件, 配备率满能源计量器具准确度等级符合要求, 能源计量配备率 100%。符合 GB17167—2006 要求。 抽查 65 件能源计量器具均经过检定/校准, 经确认合格。	动力中心	不列入



17	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等	计量法制要求	法定计量单位使用情况 企业的文件、记录中的计量单位使用正确；按要求对强检范围内的计量器具送检，强制检定符合要求。	制丝车间 生产管理部 动力中心 企业管理部	不列入
----	------------------------------	--------	---	--------------------------------	-----