



项目编号: 1180-2021

审核员现场审核记录 (三)

企业名称: 上海烟草集团北京卷烟厂有限公司

审核员:

审核日期: 2021 年 11 月 23 日 上午至 2021 年 11 月 25 日 下午

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
1	是否清楚本部门计量职能? 相关人员职责?	5.1 计量职能	<p>烟草公司编制了 QG/JY·ZH47-2021《测量管理手册》和 QG/JY·JG(01-61)-2021《程序文件》。体系文件 2021.10 第 9 次修订,自 2021.11.1 起正式实施。</p> <p>《北京卷烟厂有限公司计量职能分配表》(附录 D),明确了经营部、安保部、卷包车间和人力资源部等在测量管理体系中的计量职能。</p> <p>职能分配表应更加细化主要、次要职能,更加针对性的制定职能部门的主要职能、相关职能的分配。</p> <p>查: QZ/JY·BM8-2021 经营部工作标准中的主要职能:制定烟叶及辅材、五金材料的采购、调拨、存储与供应管理,化材油料库、辅料库、成品库等库房管理,运输调度,辅料高架库、成品高架库自动物流设备维护,以及资金费用等多项管理职能。</p>	经营部 安保部	否
2	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标,是否可测量。	5.3 质量目标	<p>查 1: QG/JY·ZH2-2021《工作目标管理规定》(2021.1.11 实施)中规定了企业质量目标 4 项,包括:强制检定的测量设备检定率 100%,测量设备计量确认率 100%,能源计量器具配备率 100%,测量体系问题按期关闭率≥90%。</p> <p>质量目标已分解到卷包车间、经营部、安保部,编制了《2021 年测量管理体系部门计量目标分解》。</p> <p>查 2: 卷包车间、经营部、安保部制</p>	卷包车间 安保部 经营部	



			<p>定的本部门年度计量目标 4 个：部门未完成检校的到期测量设备数量≤0 个，抽检的测量设备帐、物不相符数量≤0 个，抽检的测量设备不合格数量≤0 个/年，测量体系问题按期关闭率 100%；其中卷包车间每月抽检的测量设备不合格数量、未完成检校到期测量设备数量经统计满足质量目标要求。</p> <p>查 3：《2021 年计量目标完成情况》、《2021 年测量管理体系部门计量目标分解》、《2021 年测量管理体系重点工作目标》均已完成目标值。</p> <p>建议各职能部门应在企业总质量目标的前提下，制定适用于本部门的、便于考核的具体质量目标，如产品合格率、完成率、送检率、交货率、故障率、满意度、培训计划完成率等等。</p>		<p>建议项： 卷包车间、经营部、安保部三个部门职责不同，但质量目标却相同，应做调整</p>
3	<p>企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。</p>	<p>6 资源管理 6.1 人力资源</p>	<p>已建立《人力资源管理程序》，人力资源部已编制《岗位说明书》《培训管理规定》、《岗位管理规定》、《部门计量工作管理规定》等。</p> <p>查 1：人力资源部《2021 年度公司级培训计划》执行情况： 安保部“生产经营单位安全生产管理 人员安全培训”，培训机构：中国安全生产科学研究院，培训时间：2021.6.8，参培人员：杨振东，证书编号：安科培证字 2020 第 65224 号，学时 32 小时，成绩合格。 参培人员：李小欢，证书编号：安科培证字 2020 第 65148 号，学时 32 小时，成绩合格。</p> <p>经营部“烟草物流师三级证书复核培训”，培训机构：上海烟草集团有限责任公司，培训时间：2021 年 7 月，培训内容：物流师（三级）理论、技能培训，试卷 3 份，参培人员：张磊、郁龙、李爽，考核成绩：合格，学时 16 小时，查编号：JY.RY6-JL1(D)《培训考勤成绩表》，已完成评价，符合要求。</p>	<p>经营部 安保部 人力资源部</p>	<p>否</p>



			<p>人力资源部计划组织的管理技能培训，培训机构：北京计量协会培训中心，培训项目：企事业计量管理，参培人员：刘亭、马文彪，培训时间：2021.10.29.</p> <p>查 2：部门职责</p> <p>安保部：制定相关法规及规章制度、安全操作规程，职业健康和劳动保护、危险源及风险分级管控，事故排查与治理，应急资源与预案等多项职责；</p> <p>人力资源部：主要确定人力资源需求与发展规划，确定从事测量管理体系人员的必要能力，组织培训与实施并对其效果进行评价等多项职责。</p>		
4	<p>部门文件是否现行有效并受控？抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？</p>	<p>6.2.1 程序</p> <p>6.2.2 软件</p>	<p>已建立 QG/JY·JG2《测量资源管理程序》，QG/JY·WJ1《企业标准化工作实施细则》。质量手册和程序文件覆盖标准的全部要素，满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。</p> <p>查 1：技术标准：</p> <p>QJ/JY·GY2.5《卷烟工艺规程 卷烟生产环境温湿度》主要起草人：王志韬、曹伏军等，于 2021.8.9 正式实施。</p> <p>QG/JY·SC51-2020《薄荷型和中草药型卷烟生产过程控制管理规定》主要起草人：刘旭东薛薇等，于 2020.7.1 第 6 次修订并发布实施。</p> <p>QG/JY·CF11-2020《烟叶原料进货检验和试验控制管理规定》主要起草人：桥海楠、吕爱民等，于 2021.9.1 正式实施。</p> <p>行标：：《卷烟工艺规范》</p> <p>公司标准均在管理系统上控制，按技术标准、管理标准、工作标准、规范性引用标准文件、地方法规及要求，内部标准等进行查询和管理。</p> <p>查 2：受控软件目录</p> <p>已建编号：JY·JG2-JL14《北京卷烟厂测量设备软件档案》，共识别出 55 个软件。设备管理部和测量软件的使用部门对全厂和本部门的测量软件进行识别。制</p>	卷包车间	否



			<p>表：宣照林，批准：梁颖，日期：2021.8.4.</p> <p>企业信息化管理程度高，应更加注重软件的管理，特别是新增测量软件、软件升级后的培训。</p> <p>使用标准现行有效，有受控标识；软件档案有标识。符合要求。</p>		
5	<p>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</p>	<p>6.2.3 记录</p> <p>6.2.4 标识</p>	<p>已建立 QG/JY·WJ2《记录控制程序》、QG/JY·JG41《计量记录、计量标识和测量数据控制程序》。</p> <p>设备管理部负责计量确认、溯源性以及测量设备维修记录的统一管理。</p> <p>查 1：JY·JG2-JL16(B)《测量管理体系外部供方名录》：北京市计量检测科学研究院、中国烟草标准化研究中心、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所等检定/校准溯源机构列入名录，其资质有效，满足溯源要求。</p> <p>查 2：编号 JY·JG2-JL17(B)《测量管理体系外部供方评价表》，供方名称：北京市计量检测科学研究院，从服务项目、供方资质、服务价格及服务质量进行评价，评分：90，结论：合格供方。</p> <p>评议人：马文彪，审核人：罗讯，日期：2021.1.28.</p> <p>查 3：卷包车间 NB/JY·JB9-JL1(C)《烟支重量测量过程核查记录》，核查设备：电子天平，依据方法：NB/JY·JB9-2020，核查人：张建民，复核人：郭增，核查日期：2021.9.17.</p> <p>按卷包车间规定要求校准记录保存期限 3 年，记录信息完整，填写规范，符合要求。</p> <p>查 4：卷包车间设备标识：</p> <p>取证 1：ZL-0135 电子天平贴合格证，有效期：22.12.28，确认人：宣照林。</p> <p>取证 2：（重要测量过程）综合测试台 ZL-0079 重量单元测量（自检）贴准用证，有效期：22.9.28，确认人：宣照林。</p>	卷包车间	否



6	<p>有无测量设备台帐？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？ 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？</p>	<p>6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性</p>	<p>已建立 QG/JY·JJ11《设备管理规定》、QJ/JY·GY2.5《卷烟工艺规程 卷烟生产环境温湿度》。</p> <p>程序规定：根据测量设备使用位置和用途的不同将其分为 A、B、C 三类，管理标识分别与 A、B、C 相对应；当环境发生异常时，应停止测量作业，必须进行测量并考虑对测量结果的修正。</p> <p>卷包车间建立《测量设备台账》及计量器具管理系统-测量设备台账细目。</p> <p>查 1：①证书编号：JC21Z-AB100037 长度标准棒，校准日期：2021.1.26，有效期：2022.1.25； ②证书编号：2021-05166 烟草专用通风率标准棒，校准日期：2021.9.24，有效期：2022.9.23， ③证书编号：GFJGJL1001210404690 电子天平，校准日期：2021.3.18，有效期：2022.3.17；贴合格证标识。</p> <p>查 2：卷包车间环境温湿度采取集中空调系统自动控制记录，如出现超限将人为进行干预，调节新风阀门进行调控修正操作。</p> <p>查 3：编号：QJ/SY·JL1.35-2020 卷烟物理综合测试台（重量）校准记录，使用溯源标准器名称：标准砝码（BZ-0006），校准依据《测量设备校准规程 卷烟物理综合测试台》，校准人：张建民，复核人：宗超磊，校准日期：2021.10.24。</p> <p>企业未建计量标准装置，测量设备溯源至北京市计量检测科学研究院、中国烟草标准化研究中心、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所进行校准，符合溯源要求。</p> <p>详见《测量设备溯源抽查表》</p>	卷包车间	否
7	<p>部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出</p>	<p>7.1.计量确认 7.1.2 计量确认间隔</p>	<p>已建立 QG/JY·JG51《计量确认过程管理程序》、QG/JY·JG41《计量记录、计量标识和测量数据控制程序》。</p> <p>设备管理部是测量设备确认间隔的制</p>	卷包车间	否



	<p>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。</p>		<p>定部门。现规定测量设备计量确认间隔与设备校准间隔相等； 卷包车间共识别出 3 个重要测量过程。 查 1：卷包车间《烟支重量测量》测量过程有效确认记录，编号：JY·JG52-JL2(B)，依据规程：QJ/JY.JF12.2 《过程质量检验规程-卷包》；测量过程记录及编号：卷烟机台质量自检记录表 (NB/JY.JB1-JL24)、M5 卷烟机台质量自检记录表(NB/JY.JB1-JL22)；测量过程要求：烟支重量：(8.00~20.00)g，最大允差：±0.3g，分辨力：0.01g；计量要求的烟支重量测量范围：(0~40.00)g，最大允差：±0.1g，允许不确定度：$4.55 \times 10^{-2}g$，分辨力：0.01g，确认结论：合格。确认间隔：6 个月一次。 查 2：编号 JY·JG51-JL2 《测量设备计量确认历史记录卡》，设备名称：卷烟物理综合测试台，型号/编号：OM-II/018，测量点：烟支重量测量，测量要求的测量范围：(0.600~1.100)g，最大允差：±0.080g，分辨力：0.001g，环境条件：(22±2)℃，计量要求的测量项目：重量，测量范围：(0~2.000)g，最大允差：±0.005g，分辨力：0.001g，环境条件：(25±2)℃，确认结论：合格，确认人：唐和平。按测量要求确认间隔 12 个月。 卷包车间计量器具管理系统-测量设备台账细目中已明确规定了器具状态、管理类别、确认间隔以及确认结果等信息。</p>		
8	<p>企业计量确认记录是否能证明每每台测量设备满足规定的计量要求？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保</p>	<p>7.1.3 设备调整控制 7.1.4 计量确认过程记录</p>	<p>已建立 QG/JY·JG51 《计量确认过程管理程序》，QG/JY·WJ2 《记录控制程序》程序规定：测量设备间隔一经确定任何部门和个人不得擅自改动或超周期使用测量设备。规定由授权人员实施对封印操作，使用者应保护好测量设备上的封印。 查 1:已编制 JY·JG52-JL1(B)《卷包</p>	<p>卷包车间</p>	<p>否</p>



	护、检索和处置		<p>车间-部门测量过程目录》，内容包括：测量过程名称、测量设备名称、控制程度、测量方法、测量项目，控制和监视方法，纳入日期（该项目纳入日期为：2010.8.1）。</p> <p>查 2：编号 JY·JG52-JL3(B)《烟支重量测量过程监视记录》附录 B，测量过程名称：烟支重量测量，从测量设备、测量软件、环境条件、测量方法及过程记录、操作人员、执行情况等方面进行过程监视，结论：符合要求，合格有效。监视人：郭增，日期：2021.1.5；验证记录信息完整，填写规范，符合要求。</p>		
9	<p>企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程是否分类管理？</p>	7.2 测量过程	<p>已编写了 QG/JY·JG52《测量过程管理程序》、QG/JY·JG51《计量确认过程管理程序》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等识别测量过程。</p> <p>《卷包车间-部门测量过程目录》，识别出（烟支重量、烟支圆周、单支烟支重量）3 个重要测量过程，纳入测量过程管理范畴。</p> <p>查 1：NB/JY·JB 9-2020《烟支重量测量过程核查方法》，规定技术要求：最大允差：$\pm 0.10g$，对测烟支重量的核查人员、核查方法、结果的处理、间隔时间及记录的保存都做了具体规定，起草人：巴云振等，发布日期：2020.7.1。</p> <p>查 2：编号 NB/JY·JB 9-JL1(C)附录 A《烟支重量测量过程核查记录》。核查设备名称：电子天平，核查方法：NB/JY·JB 9-2020《烟支重量测量过程核查方法》，核查标准名称：标准砝码，判断标准：$-0.10g \leq \text{误差} \leq 0.10g$，判定结果：符合要求。核查人：张建民，复核人：郭增，核查日期：2021.9.17</p> <p>详见：《测量过程的有效性确认记录》 《测量过程控制检查表》 《计量要求导出和计量验证记录表》</p>	卷包车间	否
10	测量不确定度	7.3 测量不	企业建立了 QG/JY·JG53《测量不确	卷包车间	否



	<p>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？</p>	<p>确定度和溯源性</p>	<p>《定度评定管理程序》 企业未建计量标准，测量设备按周检计划进行委外检定/校准，并列入计量管理工作。 设备管理部是企业测量不确定度评定工作的归口管理部门和测量设备溯源单位的确定及测量设备送检的管理部门。 查 1：《烟支重量测量过程不确定度评定》，详见：附件 JY·JG53-JL1(B)《烟支重量测量（20 只）测量不确定度报告》。 企业测量设备委外校准服务方：北京市计量检测科学研究院、中国烟草标准化研究中心、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所等有资质的机构进行校准，资质有效，符合要求。</p>		
<p>11</p>	<p>企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？ 不合格测量设备如何控制？ 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？</p>	<p>8.3 不合格控制 8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>已编制 QG/JY·JG61《测量管理体系分析和改进控制程序》，设备管理部是归口管理部门。 企业不合格测量体系采取内审、管评、体系监视、顾客满意度调查等形式进行监控，对内审中发现的不符合查找原因，进行纠正和制定预防措施，并对其实施效果跟踪及验证，进行持续改进。 对不合格测量设备从服务区中隔离并由计量管理人员加以标识，进行确认，进行调整、维修、降级、报废等处置，并做好记录。 查 1：卷包车间编号 JY·JG61-JL2 不合格的测量设备报告单，设备名称：通风率标准棒，不合格描述：标棒损坏，无法使用。发生时间：2021.9.14，发现人：张建民，验证人：宣照林，审核人：巴云振。 查 2：卷包车间编号 JY·JG2-JL12 测量设备报废单，设备名称：通风率标准棒，经办人：宣照林，审核人：罗珣。 查 3：卷包车间内审建议项，已分析原因并及时整改，审核员：尹露，纠正措施实施人：张建民，整改完成日期：2021.6.30，整改并关闭。</p>	<p>卷包车间 经营部</p>	<p>否</p>



			<p>由于 2021 年内审未形成最终报告, 顾审核 2020 年的内审报告和不符合纠正预防措施。经营部在 2020 年内审中未发现不符合项和建议项。</p>		
12	<p>部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施?</p>	<p>8.4 改进 8.4.2 纠正措施</p>	<p>已编制 QG/JY·CF51《纠正和预防措施控制程序》, QG/JY·JG61《测量管理体系分析和改进控制程序》</p> <p>设备动力部是测量管理体系分析和改进工作的归口管理部门, 对不合格项纠正与预防措施的制定、实施和验证工作。</p> <p>为消除体系运行中发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施、监视结果和纠正预防措施经验证, 形成记录, 以证明体系的持续改进, 确保纠正措施的有效性。</p> <p>查 1:《2020 年度质量、测量管理体系联合审核报告》、编号 NB/JY.QG9-JL1《内审问题汇总及整改计划表》、卷包车间编号 JYSN-01-2020《纠正预防措施流程》, 已制定纠正措施和预防措施, 整改关闭。</p> <p>查 2: 卷包车间纠正预防措施 (2020 内审-01), 针对卷烟物理综合测试台自校记录未按规定使用标准格式, 采取的纠正措施有效, 整改完成。实施人: 张建民, 验证人: 于春晖。</p>	<p>卷包车间 经营部</p>	<p>否</p>