



审核员现场审核记录

企业名称: 广西中烟工业有限责任公司 审核员: 杨冰 审核日期: 2022 年 03 月 14-18 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
1.	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的 计量要求 识别记录, 识别方法是否正确。	4 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》, 对计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 技术中心抽查关键测量过程卷烟物理性能的测定过程, 计量要求识别情况, 已经根据对应的国标识别并配备对应的测量设备。计量要求识别方法正确 公司对每台测量设备均根据测量要求识别计量要求, 并在《测量设备计量确认记录表》中逐一明确。计量要求的识别流程清楚, 包括了测量过程和测量设备的计量要求 生产管理部无测量设备,。	生产管理部、技术中心	不列入



2.	是否确定计量职能? 查计量职能分配情况, 计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能?	5. 管理职责 5.1 计量职能	公司在《测量管理手册》中对各部门的职责进行规定, 绘制了组织架构图。各部门职能已经在手册的《职能分配表》中规定。 公司确定生产管理部为测量管理体系的职能部门, 负责实施文件编制和发放、计量确认, 外部供方评价、内审、管理评审、顾客满意度调查、测量管理体系监视等职责。技术中心负责公司产品质量检验, 工艺标准的制定和新产品的研发。 物流中心负责公司的仓库管理, 主要负责所辖测量设备和测量过程的管理。 企业管理部负责管理评审的策划和组织。 物资供应部负责除了生产原料以外物资的采购。 信息中心负责公司的信息化管理。	生产管理部、技术中心 物流中心 企业管理部 信息中心	不列入
----	---	-------------------------	---	---	-----



3.	<p>是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求?</p> <p>测量管理体系是否满足顾客的计量要求?</p> <p>如何证明符合顾客规定的要求?</p>	5.2 以顾客为关注焦点	<p>已确定顾客测量要求并转化为计量要求。测量管理体系基本满足顾客的计量要求。抽查部门已经按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求,已经配备对应的测量设备,并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。生产管理部已通过计量满意度测评报告证实达到顾客满意。</p> <p>技术中心负责将行业标准转化为企业标准并负责新产品的设计开发。抽查《QGY 106 001-2018 工艺质量指标检测方法》,已经将行业标准的要求转化为生产过程中的控制指标,并明确对应的测量设备。技术中心抽查真龙(硬凌云)产品设计与开发文件,通过调查市场需求后,对配方、工艺材料等进行设计,生产试验后形成有关记录。产品的设计流程设计包括工艺参数、测试要求等的内容,满足在设计时即将客户要求转换为计量要求。满足要求</p>	<p>生产管理部、技术中心</p> <p>柳州卷烟厂</p>	不列入
4.	<p>有无制定质量目标? 目标是否可以测量?</p> <p>是否达到质量目标?</p>	5.3 质量目标	<p>已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标,公司的计量目标共 3 项。包括: 1.测量设备周期受检率 100%;</p> <p>2.在用 A 类测量设备校准合格率 100%;</p> <p>3.高度测量过程控制率 100%。生产管理部对 2021 年目标完成情况统计表。目标已达成。</p>	生产管理部	不列入



5.	<p>是否制定管理评审文件?</p> <p>是否按要求进行管理评审?</p> <p>管理评审输入与输出是否满足要求?</p> <p>评审中是否有提出对体系改进的建议和意见?</p> <p>查管理评审记录 (包括汇报材料、管理评审报告等)。</p>	5.4 管理评审	<p>已制订 2021 年管理评审计划。</p> <p>管理评审内容包括: 公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。计量方针和目标的实现情况, 内部审核、计量顾客满意度测评结果; 测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况; 纠正和预防措施实施情况; 各部门建议等。2021 年 12 月开展测量管理体系管理评审, 已经形成管理评审报告, 形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论, 并已将 2021 年的质量目标和重点工作作为输出材料。符合要求。</p>	企业管理部、管理层	不列入
6.	<p>文件是否定期评审并更新?</p> <p>文件是否适宜和受控?</p>	6.2.1 程序	<p>技术中心可提供外来文件 (标准) 的清单, 包括对应的检验方法 (国标), 已对外部标准进行归档管理。抽查《QGY 106 001-2018 工艺质量指标检测方法》为有效版本。</p> <p>测量管理体系文件已经由生产管理部编制标识、发放、回收和归档, 当前体系文件有效版本为 2019 版</p>	技术中心 生产管理部	不列入
7.	<p>软件及其任何修改在启用前是否进行测试和 (或) 确认?</p> <p>是否经批准和存档? 如有, 查测量软件清单及软件确认记录。</p>	6.2.2 软件	<p>公司已经《计量检测软件管理规定》对测量软件的管理进行规定, 并经识别和受控, 建立测量软件档案。测量软件的确认由各部门自行实施, 信息中心负责公司软件统一管理。</p> <p>抽查技术中心综合测试仪的软件确认情况, 已和测量设备一并确认。</p>	技术中心 信息中心	不列入



8.	是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？	6.3.2 环境	公司已形成《计量检测环境条件管理规定》和《温湿度测量设备管理规定》。 技术中心烟气实验室环境要求：温度（26±2）℃，湿度（60±5）%RH，已经配有温湿度计，并开展监控未发现失控。用于监控的温湿度计已经按要求校准并确认合格。符合要求	技术中心 物流中心	不列入
9.	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。	6.4 外部供方	公司已制定文件《温湿度测量设备管理规定》，对外部供方管理形成规定。 各部门负责对本部门管辖范围内，对检定/校准/检验机构调查、评价、选择和监视。已经建立外部供方名单，包括广西区计量院，柳州计量院等机构，明确了对应的服务项目，已开展评价。	生产管理部 技术中心	不列入
10.	有无测量设备台账？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查 1~2 测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》、《计量检测测量值溯源管理规定》《不合格测量设备管理》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，按测量设备种类粘贴绿色合格标识作为计量确认合格标识。抽查的测量设备已经识别对应计量要求，同时单独填写计量确认记录。 柳州卷烟厂暂无不合格测量设备 符合要求	技术中心、 物流中心 柳州	
11.	是否有需要采取保护措施 of 测量设备？如有，是否采取相应措施？措施是否有效？	7.1.3 设备调整控制	抽查部门测量设备无封印控制要求	技术中心、生产管理部	不列入



12.	<p>是否有测量过程控制程序？</p> <p>测量过程是否进行分类管理？</p> <p>有无高度控制测量过程？</p> <p>测量过程设计是否进行了有效性确认？</p> <p>测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。</p> <p>查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p> <p>6.2.3 记录</p>	<p>已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程管理程序》《测量不确定度评定管理程序》</p> <p>技术中心可提供《技术中心 部门测量过程目录》，共识别重要测量过程 9 个，抽查其中卷烟物理性能的测定过程的硬度检测过程，可分别提供对应的外来标准（测量方法）、测量过程有效性确认表，不确定度评定流程符合要求，测量过程符合文件规定，符合要求。</p> <p>抽查卷烟物理性能的测定过程的《测量过程核查记录》，通过标准硬度棒进行核查。符合要求</p> <p>柳州卷烟厂提供了本厂的高控过程，包含嘴棒物理指标测量过程、制丝水分测量过程等 6 个高控过程，可提供抗《高度测量控制项目书》</p> <p>抽查部门暂未发现不合格测量过程。</p>	<p>技术中心</p> <p>柳州卷烟厂</p>	不列入
13.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？</p> <p>是否使用法定计量单位？</p> <p>抽查有关的证书情况。</p> <p>抽查现场记录，是否有非法定单位的使用</p>	<p>7.3.2 溯源性</p>	<p>测量设备的溯源抽查情况见《测量设备台账》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/检定机构广西区计量院、柳州计量院等，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价，符合规定。</p> <p>抽查技术中心的《卷烟物理指标检测原始记录》2021.12.26 没有非法定单位使用。</p>	<p>技术中心</p> <p>物流中心</p>	不列入



14.	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？	8.2.2 顾客满意	公司已制定《测量管理体系内部顾客满意度测量办法》对内部顾客满意度流程形成规定。生产管理部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。已制定 2021 年满意度调查计划并形成对应的报告，2021 年内部顾客满意度度 86.8。符合要求	生产管理部	不列入
15.	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	公司已制定内审计划并于 2021 年 12 月 20-24 日按计划实施。内审没有发现不符合项, 提出改进建议 7 项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划, 内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求。	生产管理部	不列入
16.	是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？	8.2.4 测量管理体系监视	公司已在《测量管理体系监视管理程序》中对测量管理体系监视进行规定。 生产管理部负责对测量设备的抽查, 每季度开展一次全公司范围的检查。抽查《2021 年四季度测量管理体系运行情况检查通报》，包括对测量设备的送检情况和内审情况的检查、基本满足要求 技术中心负责对部门测量设备和测量过程的监视, 可提供测量设备巡检记录和测量过程核查记录。符合文件规定	技术中心 生产管理部	不列入
17.	有无纠正/预防措施程序？ 如何采取纠正/预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	暂无纠正措施和预防措施。 2021 年内审提出的改进项, 已经整改落实。	管理者代表 柳州卷烟厂	不列入
18.	检查公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？能源计量器具配备率是否符合要求。	GB17167-2006	抽查公司能源管理情况：公司消耗能源包括为电、天然气和水。2021 年全年总能耗 1.63 万吨标煤，属于南宁市重点能耗企业。能源计量器具的配备符合 GB17167 要求。具体见《能源计量审核情况表》	生产管理部	不列入



19.	计量单位使用情况？强制 检定管理情况？是否属于 定量包装？	计量法制要 求	抽查技术中心的《卷烟物理指标检测原 始记录》2021. 12. 26 没有非法定单位使 用。 抽查锅炉强制检定压力表，已经按要求 实施强制检定，见溯源抽查表。符合要 求	技术中心、 生产管理部	不列入
20.	抽查有关客户的调查报告， 是否涵盖申请的产品销售	申请认证范 围包括：卷 烟的销售	抽查市场营销中心提供的 2021 年外部 顾客满意度调查报告中，对商业公司、 经营户和消费者、合作生产厂家满意度 进行了调查。 抽查技术中心的成品检验报告，已经按 行业标准，配备了出厂检验性能所需的 测量设备包括综合测试仪、烟气分析仪 等，对物理性能、烟气等指标进行了检 验，测量设备的配备可满足产品的生产 和检验要求。	技术中心 市场营销中心	不列入