



编号: 1180-2021

现场验证（疫情）确认记录

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: 2022 年 6 月 28 日

序号	确认内容	确认记录及说明	涉及部门	远程审核资料是否属实
1.	《计量要求导出和计量验证计量表》	抽查测量过程的名称: 烟支重量测量测量过程、烘箱法含水率(制丝)测量过程、卷烟物理性能(硬度)测量过程 1) 以上 3 个测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致 2) 以上 3 个测量过程的计量要求识别过程与实际情况一致	管理层 技术中心 制丝车间 卷包车间	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合(编号:)
2.	《测量设备溯源检查表》	远程审核抽查的技术中心的卷烟和滤棒物理性能综合测试台(编号 1707BJ594)有效期: 2022. 12. 19, 气象色谱仪(编号: US10733013)有效期: 2024. 1. 28, 数显温湿度计(编号: F4830039)有效期: 2023. 4. 28, 制丝车间的复合体检测仪(QT0148)有效期: 2022. 5. 6, 电子天平(编号: ZL-0082)有效期: 2023. 3. 28, 生产管理部的电子天平(编号: ZL-0021), 有效期: 2023. 3. 18。卷包车间的长度标准棒(编号: L08-0110、L10-0098)、烟草专用通风率标准棒(编号: JV01295)有效期: 2023. 3. 14, 电子天平(编号: ZL0035)有效期: 2023. 3. 28。共 9 台测量设备的检定校准信息。 经现场确认, 抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。	技术中心 制丝车间 生产管理部 卷包车间	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合(编号:)



3.	《测量过程控制检查表》	抽查测量过程的名称：烟支重量测量过程、烘箱法含水率（制丝）测量过程、卷烟物理性能（硬度）测量过程 1) 现场查看 3 个的测量过程的控制规范、人员资质、配备的计量检测设备、环境条件的测量过程信息与远程审核时提供的信息一致，并已完成； 2) 远程审核时提供的 3 个测量过程不确定度记录与现场查看纸质不确定度评定报告一致，并已完成； 3) 远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与经现场查看以上 3 个测量过程测量过程有效性确认表一致，并已完成； 4) 远程审核时提供的测量过程的核查记录与现场查到的实际记录相符。 5) 经确认，自远程审核（时间 2021 年 11 月 25 日）后，测量过程仍按照策划开展核查，提供有以上 3 个测量过程 2022 年 3 月核查的“测量过程核查记录表”。	技术中心 制丝车间 生产管理部 卷包车间	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
4.	质量目标完成情况	经现场确认公司目标包括： 1) 强制检定的测量设备检定率 100%； 2) 测量设备计量确认率 100%； 3) 能源计量器具配备率 100%； 4) 测量体系按期关闭率$\geq 90\%$。 远程审核提供的目标统计记录属实 提供的 2021 年度北京卷烟厂测量管理体系计量目标完成情况统计表显示目标均已达成。	设备管理部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
5.	管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	经确认，2022 年度管理评审已在 2021 年 1 月 22 日开展，查阅管理评审会议通知、各部门的评审输入资料、管理评审会签到表、管理评审报告等记录文件，与远程审核提供的电子记录一致。 提供有 2021 年度方针目标暨体系管理评审会议纪要（代管理评审报告），会议时间：2022.1.23，主持人：蔡继东总经理。	办公室 管理层	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）



6.	测量管理体系内审情况确认	经确认，测量管理体系内审已在 2020 年 6 月至 12 月开展，查到内审计划、内审通知、内审首末次会签到表、内审报告等记录，与远程审核提供的电子记录一致。	设备管理部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合(编号:)
7.	远程审核不符合项整改情况确认	查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合 (2) 个，包括 5.1 计量职能和 7.1.4 计量确认过程记录 2 个条款。经确认不符合项提供的整改证明材料属实，纠正措施已经过审核组确认。	设备管理部 技术中心	☒ 是 ☐ 否，列入不符合(编号:)
8.	《能源审核情况检查表》 (如有，没有可以直接删除)	现场确认该公司 2020 年全年能耗 0.66 万吨标煤，2021 年度全年消耗 0.67 万吨标煤。经确认，设备管理部提供的能源统计数据、能源计量器具台账和能源计量器具的管理情况与实际一致。	设备管理部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合(编号:)
9.	其他需要说明的情况，如： 1) 测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2) 计量争议或计量投诉的现场确认情况 (需现场给出明确确认) 3) 企业资质情况的确认 (需现场给出明确确认) 4) 法制计量、环境、安全等方面 5) 其他远程审核时需要现场确认的问题 (以审核组的远程审核实际情况为准)	1) 现场抽查：卷烟和滤棒物理性能综合测试台 (编号 1707BJ594)，气象色谱仪 (编号: US10733013)，数显温湿度计 (编号: F4830039) 有，复合体检测仪 (QT0148)，电子天平 (编号: ZL-0082)，电子天平 (编号: ZL-0021)，计量确认标识完好、相关信息完整，设备管理部对校准证书信息和工艺要求进行核实比较，计量特性满足要求后，填写到计量管理中系统的《测量设备计量确认历史记录卡》中，使用部门可以在系统查询相关信息。 2) 截至目前为止，公司未发生计量争议或备计量投诉的情况。 3) 公司的营业执照、烟草专卖生产企业许可证与远程审核时一致，未发生变化 4) 公司的强检计量器具按规定送通州区计量检测所检定，文件、记录中使用的计量单位规范，未出现环境安全事故。		☒ 是 ☐ 否，列入不符合(编号:)



自我声明书

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，我公司的测量管理体系自体系建立以来的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。并经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

(公章)

日期：2022.6.28