编号：1180-2021-2023

审核员监督审核记录

企业名称：上海烟草集团北京卷烟厂有限公司　审核员：杨冰　审核日期 ：2023 年 2 月 23-24 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。 技术中心北京工作站抽查关键测量过程卷烟物理性能（重量）的测定过程，计量要求识别情况，具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。计量要求识别方法正确。 制丝车间抽查 329 秤烟丝掺配比例精度测量过程的计量要求识别，已经根据掺配比例精度工艺要求±1%，识别过程计量要求最大允差±0.3%，允许不确定 0.152%，测量设备计量要求±0.25%，分辨力 1kg/h。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《测量设备计量确认历史记录表》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 设备管理部无测量设备，负责根据校准结果，在《测量设备计量确认历史记录表》中实施验证。	设备管理部、技术中心北京工作站 制丝车间	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《部门职能分配表》中规定。 公司确定设备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。技术中心北京工作站负责公司产品质量检验。制丝车间负责烟丝生产。	设备管理部、技术中心北京工作站 制丝车间	
3.	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？	5.2 以顾客为关注焦点	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。各部门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。 设备管理部已通过计量满意度测评报告证实达到顾客满意。 抽查技术中心北京工作站新产品研发记录，产品“中南海（双中支北京）”表香改善试验，可提供产品研发和测试有关记录。已经识别客户要求并转化为产品设计记录。符合要求。	设备管理部、技术中心北京工作站	不列入

4.	有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？	5.3 质量目标	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 4 项。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）测量体系问题按期关闭率≥90%。 设备管理部根据公司目标在 2022 年进行了统计：1）强制检定的测量设备检定率 100%；2）测量设备计量确认率 91%；3）能源计量器具配备率 100%； 4）测量体系问题按期关闭率 100%。其中目标 2 未达成，已经分析原因（疫情影响）并制定措施。 **建议增加和测量过程或测量数据有关的指标。**	设备管理部 技术中心北京工作站	不列入 建议项
5.	是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	5.4 管理评审	已制订 2023 年管理评审计划。 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。2023 年 2 月 7 日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 2023 年的质量目标和重点工作作为输出材料。符合要求。	设备管理部 管理层	不列入
6.	文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？	6.2.1 程序	技术中心北京工作站可提供外来文件（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《GB T 22838.4-2009》 为有效版本。 测量管理体系文件已经由设备管理部编制标识、发放、回收和归档，当前体系文件有效版本为 2021 版	技术中心北京工作站、设备管理部	不列入

7.	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《测量资源管理程序》对测量软件的管理进行规定，并经识别和受控， 建立北京卷烟厂测量软件档案。测量软件的确认和测量设备计量确认一并由设备管理部实施，抽查制丝车间 ZL-1007 电子皮带秤的软件确认情况，已经公司的软件系统一并确认。 技术中心北京工作站，已对本部门的软件和测量设备一并在测量设备计量确认时候一并开展确认。符合要求。	技术中心北京工作站 设备管理部 制丝车间	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《测量资源管理程序》。 技术中心实验室已经事儿逼环境要求，已经配有温湿度探头，并通过监控系统形成监控曲线。未发现失控。用于监控的温湿度计已经经过北京计量院校准。符合要求	技术中心北京工作站	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《测量资源管理程序》，对外部供方管理形成规定。 设备部负责对检定/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，明确了对应的服务项目，并收集供方资格。抽查中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所的资格，可提供对应实验室认可资格证书和《北京卷烟厂测量管理体系外部供方评价表》。 测量设备新购采用公开招标形式执行，通过集团采购系统对供方进行了选择和评价。符合要求。2022 年无新购测量设备。	设备管理部	不列入

10.	有无测量设备台帐？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《测量资源管理程序》《计量确认过程管理程序》、《测量管理体系分析和改机程序》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，通过测量设备台账中确认作为计量确认记录。 暂无计量确认间隔的调整 暂未发现不合格测量设备	技术中心北京工作站、制丝车间、设备管理部	
11.	是否有需要采取保护措施的测量设备?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	技术中心北京工作站、只是车间、设备管理部	不列入

12.	是否有测量过程控制程序？测量过程是否进行分类管理？有无高度控制测量过程？测量过程设计是否进行了有效性确认？ 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。 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	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程 6.2.3 记录	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》技术中心北京工作站可提供《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。 抽查技术中心北京工作站卷烟物理性能（重量）的测定过程的《测量过程核查记录》，通过砝码进行核查。符合要求 抽查制丝车间重要过程：329 秤烟丝掺配比例精度测量过程的有关记录，可提供不确定都评定、测量过程有效性确认记录和核查记录。已经按策划实施，符合要求。暂未发现不合格测量过程。	技术中心北京工作站 制丝车间	不列入

13.	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？是否使用法定计量单位？抽查有关的证书情况。抽查现场记录，是否有非法定单位的使用	7.3.2 溯源性	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/检定机构北京计量院、中国计量院等，已对供方资格和服务范围进行选择和评价，符合规定。 抽查技术中心内部校准情况，抽查《卷烟/滤棒重量吸阻分选仪校准记录》，可提供校准方法（文件受控）、校准标准器经过外部校准，按要求提供了原始记录。同时内部校准也参考 JJF1033 实施了重复性和稳定性记录。内部校准有效。 制丝车间可提供皮带秤、流量计和水分仪的内部校准记录，可提供对应的内部校准规范，标准器经过外部校准，符合要求 抽查技术中心北京工作站的《卷烟物理指标检测原始记录》2021.10.26 没有非法定单位使用。	技术中心北京工作站 设备管理部 制丝车间	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	设备管理部收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。一般每季度召开一次计量例会收集投诉和意见。采用的模式报告计量工作例会或微信群等形式。通过有关的渠道收集问题和建议并形成对应的报告，提供了《2022 年度测量管理体系顾客满意度调查报告》。基本符合要求	设备管理部	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 2022 年 7-9 月按计划实施。内审发现书面不符合项 1 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。	设备管理部	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《测量管理体系分析和改进程序》中对测量管理体系监视进行规定。 设备管理部负责对测量设备的抽查，可以提供对应的《自校准项目检查表》和《通用质量测量过程抽检记录》，重要测量过程可提供测量过程核查记录（期间核查形式为主） 基本符合要求	设备管理部	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/预防措施的有关记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正/预防措施控制形成《测量管理体系分析和改进控制程序》。 公司 2021 年认证审核开具了 2 个次要不符合项，已经纠正和指定纠正措施，经确认不符合项已经关闭。 暂无预防措施。	管理者代表	不列入
18.	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	抽查技术中心北京工作站抽查技术中心北京工作站的《卷烟物理指标检测原始记录》2022.12.26 没有非法定单位使用。 制丝车间提供的皮带秤校准记录，没有发现非法定单位。 抽查部门暂无强制检定计量器具	技术中心北京工作站、制丝车间、设备管理部	不列入