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

	■ ■ ■	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. 是否针对识别对测程的计量到不符合会带来的记录。 抽查1~2	客户/产品的要求 是设备和测量过 要求?是否考虑 计量要求时可能 以险?检查有关 个工艺要求对应的 识别记录,识别方	标准条款 4 总要求	审核记录及说明 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%,测量设备计量要求出现方法正确。 公司对每台测量设备均根据测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	(V)	不列入



rijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-A-II-10 审核员监督审核记录 (07 版)

	Deijing international Standard	umica Cerimean	011 C0.,Ltd. 15C-A-11-10 申	<u> </u>	心水(0/水/
2.	是否确定计量职能?	5. 管理职责	公司在《测量管理手册》中对各部门的职	设备管理部、	
	查计量职能分配情况,计量	5.1 计量职	责进行规定,绘制了组织架构图。各部门	技术中心北	
	职能是否涵盖了技术职能	能	职能已经在手册的《部门职能分配表》中	京工作站	
	和行政职能?		规定。	制丝车间	
			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。		
3.	是否确定顾客的测量要求	5.2 以顾客	己确定顾客测量要求并转化为计量要求。	设备管理	不列入
	并转化为计量要求?	为关注焦点	测量管理体系基本满足顾客的计量要求。	部、技术中心	
	测量管理体系是否满足顾		各部门按文件规定从产品要求和工艺要	北京工作站	
	客的计量要求?		求转化为计量要求,已经配备对应的测量		
	如何证明符合顾客规定的		设备,并通过测量设备的计量确认和测量		
	要求?		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。		

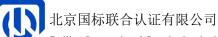
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-10 审核员监督审核记录(07 版)

4. 有元前定页显有标? 目标 5.3 易旦日 已经存 (測量程序の)中国地域公司 技术中心北 支票(200%) (4) 割益 京工作站 京港市 京工作站 京港市 京工作站 京工作站 京港市 本市の 市の 京工作站 京港市 本市の 市の 京工作站 京港市 本市の 市の 京工作站 京港市 市の 京港市 本市の 京港市 本市の 市の 京港市 本市の 市の 京港市 本市の 市の 京港市 本市の 市の 京港市 本市の 京港市 本市の 市の 京港市 本市の 市の 京港市 市の <		I	I Contineati	150111101	<u> </u>	12.74 (0.7/64)
是传达到质量目标? 4 項 包括, 1) 型制验定的测量设备检 京工作结 使率 100%, 2)测量设备计量确认率 100%, 4) 测量 体系例起放刺光闭率 290%. 设备管理部积基公司目标在 2022 年进行 了统计, 1) 型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 系列速投制光闭率 200%, 其中目标 2 未 这成,已处分析限图 (疫情影响)并刺定 措施。	4.	有无制定质量目标?目标	5.3 质量目	已经在《测量管理手册》中明确公司测量	设备管理部	不列入
定率100%;2 测量设备计量确认率100%;4)测量 体系问题按测类用率290%。 设备管理部根据公司目标在2022 年进行		是否可以测量?	标	管理体系的质量目标,公司的计量目标共	技术中心北	
3) 绘源计量每具配备率 100%: 4)测量 体系问题控制关闭率 290%。 设备管理部根据公司目标在 2022 年进行 了统计:1) 强制检定的艰重设备检定率 100%; 2)测量设备计量编认率 91%; 3) 能源计量器具配备率 100%; 4) 测量体 系问题按斯关闭率 100%; 4) 测量体 系问题对于 100%; 2) 测量设备 200%, 4) 测量体 系问题 2023 年管理评审计划。 管理层 整理评审输入与输出是合 海足要求进行管理评 中。		是否达到质量目标?		4 项。包括: 1) 强制检定的测量设备检	京工作站	
体系问题按照实闭车次90%。 设备管理部根据公司目标在 2022 年进行 了统计: 1) 類似物故的测量设备检定率 100%: 2) 测量设备计量确认率 91%: 3) 能辨计量器具配备率 100%; 其中目标 2 末 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 推标。 是否被要求进行管理评 中 中 管理评审输入与输出是否 满足要求? 评申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、管理评审记录(包括汇报 对等。2023 年2 月 7 日开展测量管理体 系管理评审,已经形度管理评审报告,形成测量管理体系有效性充分性和适宜性 结论,并已常 2023 年的质量目标和重点 工作作为输出材料。符合要求。 6. 文件是否定则评审并更 新? 文件是否定则评审并更 新? 文件是否定则评审并更 为定则评审注意,是核对应的检验方法(国标)。 定证作, 定述形成正作的问题中理。抽查(GBT 22834、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、凹板和时格、当前体系文				定率100%;2)测量设备计量确认率100%;		
及各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稳定率 100%; 2) 测量设备计量确认率 91%; 3) 能源计量器具化备率 100%; 4) 测量体 系问题按测失例率 100%; 4) 测量体 系问题按测失例率 100%; 4) 测量体 系问题按测定的源性的。并制定 措施。 建议增加和测量过程或测量数据有关的 指标。 建议增加和测量过程或测量数据有关的 指标。 是否测定管理评审文件? 是否被要求进行管理评 审? 管理评申输入与输出是否 满足要求? 评审中是否有提出对体系 改建的建议和意见? 查管测评中记录(包括汇报 材料、管理评申报告等)。 经格理证据,测量设备计量确认、测量过 理的核查和确认、测量管理体系直视情 况; 到正和预防措施实施情况; 各部门建 营管测评中记录(包括汇报 材料、管理评申报告等)。 经格理证据,测量设备计量确认、测量过 理的核查和确认、测量管理体系有效情况,各部门建 强度测量管理体 系管理评中,已经形成管理评申报告,形 成测量管理体系有效性允分性和通宜性 结论。并已核 2023 年的质量目标和重点 工作作为输出材料。符合要求。 在 文件是否证则评中并更 新? 文件是否证则评计更 6.2.1 程序 技术中心北京工作站可提供外来文件(标 新? 文件是否证如是控?				3) 能源计量器具配备率 100%; 4) 测量		
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) 能源计量器具任备率 100%: 4) 测量体 系问题使用 100%。其中目标 2 末 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 . 5. 是否制定管理评审文件?				体系问题按期关闭率≥90%。		
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 系利應按期关闭率 100%。 其中目标 2 未				设备管理部根据公司目标在 2022 年进行		
能源计量器具配备率 100%。 其中目标 2 未				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)		
技成、已经分析原因(疫情影响)并制定 措施。				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		
26 建议增加和测量过程或测量数据有关的 据标。 26 建议增加和测量过程或测量数据有关的 超标。 27 是否制定管理评审文件? 是否按要求进行管理评 中 管理评审内容包括:公司测量管理体系覆				 达成,已经分析原因(疫情影响)并制定		
5. 是否制定管理评审文件?				措施。		
5. 是否制定管理评审文件? 是否按要求进行管理评 审 ②				建议增加和测量过程或测量数据有关的		建议项
世				<mark>指标。</mark>		
唐? 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、测量过程的建议和意见?程的建议和意见?在管理评审记录(包括汇报标,是是不有提出对体系改进的建议和意见。在管理评审记录(包括汇报标,是是是一个专用的工作,是是一个专用的工作,是是一个专用的工作,是是一个专用的工作,是是一个专用的工作,是是一个专用的工作,是是一个专用的工作,是是一个专用的工作,是一个专用的工作,是一个专用的工作,是一个专用的工作,是一个专用的工作。在一个专用的工作,是一个专用的工作。由于一个专用的工作,是一个专用的工作。由于一个专用的工作,是一个专用的工作。由于一个专用的工作,是一个专用的工作。由于一个专用的工作,是一个专用的工作。由于一个专用的工作,是一个专用的工作。由于一个专用的工作,是一个专用的工作,是一个专用的工作。由于一个专用的工作,是一个专用的工作。由于一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作。但是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工	5.	是否制定管理评审文件?	5.4 管理评	已制订 2023 年管理评审计划。	设备管理部	不列入
管理评审输入与输出是否		是否按要求进行管理评	审	管理评审内容包括:公司测量管理体系覆	管理层	
演足要求? 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)。 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 次件是否适宜和受控?		审?		盖的所有内容及体系绩效。计量方针和目		
程的核查和确认、测量管理体系监视情况,各部门建		管理评审输入与输出是否		标的实现情况,内部审核、计量顾客满意		
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)。 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 前别。包括对应的检验方法(国标), 定对外部标准进行归档管理。抽查《GBT 2838.4-2009》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		满足要求?		度测评结果;测量设备计量确认、测量过		
查管理评审记录(包括汇报		评审中是否有提出对体系		程的核查和确认、测量管理体系监视情		
材料、管理评审报告等)。 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。 6. 文件是否定期评审并更新?		改进的建议和意见?		况;纠正和预防措施实施情况;各部门建		
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。 6. 文件是否定期评审并更		查管理评审记录(包括汇报		议等。2023年2月7日开展测量管理体		
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。 6. 文件是否定期评审并更新?		材料、管理评审报告等)。		系管理评审,已经形成管理评审报告,形		
工作作为输出材料。符合要求。 6. 文件是否定期评审并更 6.2.1 程序 技术中心北京工作站可提供外来文件(标 技术中心北 不列入 新? 准)的清单,包括对应的检验方法(国标),京工作站、 文件是否适宜和受控? 已对外部标准进行归档管理。抽查《GBT 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				成测量管理体系有效性充分性和适宜性		
6. 文件是否定期评审并更				结论,并已将 2023 年的质量目标和重点		
新?				工作作为输出材料。符合要求。		
文件是否适宜和受控? 已对外部标准进行归档管理。抽查《GBT 设备管理部 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	6.	文件是否定期评审并更	6.2.1 程序	技术中心北京工作站可提供外来文件(标	技术中心北	不列入
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		新?		准)的清单,包括对应的检验方法(国标),	京工作站、	
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		文件是否适宜和受控?		已对外部标准进行归档管理。抽查《GBT	设备管理部	
制标识、发放、回收和归档,当前体系文				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		
件有效版本为 2021 版				制标识、发放、回收和归档,当前体系文		
				件有效版本为 2021 版		

eijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-A-II-10 审核员监督审核记录 (07 版)

	Beijing International Standard	united Certificati	on Co.,Ltd. ISC-A-II-10 申	<u> </u>	<u> 记求(0/ 版)</u>
7.	软件及其任何修改在启用前	6.2.2 软件	公司已经《测量资源管理程序》对测量软	技术中心北	不列入
	是否进行测试和(或)确认?		件的管理进行规定,并经识别和受控,建	京工作站	
	是否经批准和存档?如有,查		立北京卷烟厂测量软件档案。测量软件的	设备管理部	
	测量软件清单及软件确认记		确认和测量设备计量确认一并由设备管	制丝车间	
	录。		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。		
8.	是否有测量环境条件的管理	6.3.2 环境	公司已形成《测量资源管理程序》。	技术中心北	不列入
	程序?是否监视和记录影响		技术中心实验室已经事儿逼环境要求,已	京工作站	
	测量的环境条件? 根据环境		经配有温湿度探头,并通过监控系统形成		
	条件所进行的修正是否予以		监控曲线。未发现失控。用于监控的温湿		
	记录并用于测量过程?		度计已经经过北京计量院校准。符合要求		
9.	是否已就外部供方的选择、评	6.4 外部供	公司已制定文件《测量资源管理程序》,对	设备管理部	不列入
	价形成文件规定?是否已建	方	外部供方管理形成规定。		
	立合格供方名单?是否有评		设备部负责对检定/校准/检验机构调查、		
	价准则并实施评价? 检查有		评价、选择和监视。已经建立外部供方名		
	关记录。抽查一份近期的测量		单,明确了对应的服务项目,并收集供方		
	设备采购记录。		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。		



Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-A-II-10 审核员监督审核记录 (07 版)

	Beijing international standard t		on conjete. DC 11 II To \pm	万人 五十 万	1071 (01 ////
10.	有无测量设备台帐?测量	6.3.1 测量	公司已形成《测量资源管理程序》《计量确	技术中心北	
	设备是否在受控的或已知	设备	认过程管理程序》、《测量管理体系分析和	京工作站、	
	满足需要的环境中使用?	6.2.4 标识	改机程序》对测量设备的管理、计量确认	制丝车间、设	
	用于监视和记录影响量的	7.1.1(计量	及不合格形成规定。公司统一已建立了公	备管理部	
	测量设备是否包括在测量	确认)总则	司测量设备台账,已进行分类管理。		
	管理体系内?现场抽查1~2	7.1.2 计量	抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备		
	测量设备,核对有关信息是	确认间隔	溯源抽查表》,设备的校准情况符合要求,		
	否一致。	7. 1.4 计量	信息与台账一致。抽查设备已经按文件规		
	测量设备是否在有效期内,查	确认过程记	定,按测量设备种类粘贴绿色合格标识作		
	检定/校准记录。是否按要求	录	为计量确认合格标识。抽查的测量设备已		
	形成计量确认记录。计量确认	8.3.3 不合	经识别对应计量要求,通过测量设备台账		
	间隔是否已经形成规定,测量	格测量设备	中确认作为计量确认记录。		
	设备的确认间隔是否和文件		暂无计量确认间隔的调整		
	规定一致		暂未发现不合格测量设备		
11.	是否有需要采取保护措施的	7.1.3 设备	抽查部门测量设备无封印控制要求	技术中心北	不列入
	测量设备?如有,是否采取相	调整控制		京工作站、只	
	应措施?措施是否有效?			是车间、设备	
				管理部	
					,

rijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-A-II-10 审核员监督审核记录 (07 版)

	Beijing international Standard (umica Cerimean	л со.,ьш. <u>15С-А-11-10</u> ф	核贝监省甲核	<u>比尔(07)以7</u>
12.	是否有测量过程控制程序?	7.2 测量过	己在《测量管理手册》对测量过程管理、	技术中心北	不列入
	测量过程是否进行分类管理?	程	不确定度评定和不合格测量过程处置形	京工作站	
	有无高度控制测量过程?	7.3.1 测量	成文件规定。形成程序文件《测量过程管	制丝车间	
	测量过程设计是否进行了	不确定度	理程序》《测量不确定度评定管理程序》		
	有效性确认?	8.3.2 不合	技术中心北京工作站可提供《技术中心		
	测量过程的策划是否符合	格测量过程	部门测量过程目录》,共识别重要测量过		
	要求?测量过程是否在设	6. 2. 3 记录	程9个,抽查其中卷烟物理性能的测定过		
	计的受控条件下实现?抽		程的硬度检测过程,可分别提供对应的外		
	查有关不确定度评定记录		来标准(测量方法)、测量过程有效性确		
	是否符合要求。		认表,不确定度评定流程符合要求,测量		
	查过程监视记录是否出现		过程符合文件规定,符合要求。		
	测量过程不合格,如有检查		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		
	处理记录		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。		

ISC-A-II-10 审核员监督审核记录(07 版)

	Beijing International Standard	united Certificati	011 Co.,Ltd. ISC-A-11-10 申	核员监督审核	<u> </u>
13.	抽查公司测量设备的量值	7.3.2 溯源	测量设备的溯源抽查情况见《测量设备台	技术中心北	不列入
	溯源情况,是否满足要求?	性	账》,设备的溯源情况符合要求。计量设	京工作站	
	是否使用法定计量单位?		备外送计量校准/检定机构北京计量院、	设备管理部	
	抽查有关的证书情况。		中国计量院等,已对供方资格和服务范围	制丝车间	
	抽查现场记录,是否有非法		进行选择和评价,符合规定。		
	定单位的使用		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。		
14.	是否已就计量要求是否得	8.2.2 顾客	设备管理部收集内部顾客对公司计量服	设备管理部	不列入
	到满足实施对顾客满意度	满意	务的满意度信息。一般每季度召开一次计		
	的调查?调查情况如何?		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		
15.	是否已经制定年度的审核计	8.2.3 测量	公司已制定内审计划并于 2022 年 7-9 月	设备管理部	不列入
	划以保证体系的持续有效	管理体系审	按计划实施。内审发现书面不符合项 1		
	性?是否已经按计划实施审	核	项。内审结论为体系运行有效。内审资料		
	核? 查内审的有关记录		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。		



eijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-A-II-10 审核员监督审核记录 (07 版)

	beijing international Standard	umieu Cermican	011 C0.,Ltd. 1SC-A-11-10 申	极贝血首单位	<u> </u>
16.	是否制定测量管理体系监	8.2.4 测量	公司已在《测量管理体系分析和改进程序》	设备管理部	不列入
	视计划?	管理体系监	中对测量管理体系监视进行规定。		
	是否按计划对测量管理体	视	设备管理部负责对测量设备的抽查,可以		
	系进行监视?		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		
17.	有无纠正/预防措施程序?	8.4.2 纠正	公司关于纠正/预防措施控制形成《测量	管理者代表	不列入
	如何采取纠正/预防措施?	措施	管理体系分析和改进控制程序》。		
	如有,检查有关的纠正/预	8.4.3 预防	公司 2021 年认证审核开具了 2 个次要不		
	防措施的有关记录	措施	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。		
18.	计量单位使用情况?强制	计量法制要	抽查技术中心北京工作站抽查技术中心	技术中心北	不列入
	检定管理情况?是否属于	求	北京工作站的《卷烟物理指标检测原始记	京工作站、制	
	定量包装?		录》2022.12.26 没有非法定单位使用。	丝车间、	
			制丝车间提供的皮带秤校准记录,没有发	设备管理部	
			现非法定单位。		
			抽查部门暂无强制检定计量器具		