



审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：上海烟草集团北京卷烟厂有限公司

审核员：耿丽修

审核日期：2023 年 3 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	企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？ 目前管理还存在哪些问题？ 有什么打算？ 如何保证这些测量结果满足顾客要求？	4.0 总要求	上海烟草集团北京卷烟厂有限公司，是制造加工卷烟产品的国内一流生产企业，是国际先进的混合型卷烟研发、生产、出口和对外技术合作的基地。 抽查企业的卷包车间，共识别了 3 个关键测量过程。抽查其中《烟支重量测量过程》，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。车间测量管理体系工作良好运行和正常开展。 抽查企业的动力中心企业的能源管理工作，企业制定能源计量管理制度，动力中心负责全厂能源管理。企业能源计量器具分三级能源进行管理。能源测量设备配率、检测率和检测合格率满足要求。动力中心对重要的能源数据能定期进行监视核查，企业的能源计量管理满足 GB17167 标准要求。	卷包车间、动力中心	否



2	抽查企业(4-5) 台件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? 测量设备的有关信息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?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境	卷包车间建有《测量设备台账》，使用的 286 台件测量设备列入体系管理。动力中心建立了《公司能源计量器具台账》，负责全公司 304 台能源计量器具全过程管理。现场抽查编号 ZL-0058 的电子天平、编号 11071916 的便携式可燃气体报警器、编号 030266720 的压力表、编号 5073336 的绝缘电阻表 4 台测量设备，处于有效的使用状态，均在有效周期内使用，检定结果均合格，满足要求。证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效。 现场有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。 抽查卷包车间现场测量设备使用环境（温度、湿度），满足设备使用要求。	卷包车间、动力中心	否
3	企业是否所有测量设备都经过溯源? 是否溯源到 SI 单位标准?	7.3.2 溯源性	企业未建立最高计量标准，企业部分自校准设备，编写了《测量设备自校准规范》18 个。依据自校准规范，开展这部分测量设备的自校准、自比对工作。 随机抽查卷包车间、动力中心使用的编号 ZL0074《卷烟物理	卷包车间、动力中心	否



			综合试验台（重量）校准原始记录》，基本符合 QJ/SY. JL 1. 35-2020《卷烟物理综合试验台自校准规程》技术要求。 除自比对测量设备外，其他测量设备全部委外送检到：北京市计量检测科学研究院、国防科技工业第一计量测试研究中心等机构检定/校准，校准/检定证书由设备管理部中心保存。 测量设备量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准，企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。		
4	抽查 (2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？ 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，？部门对验证不合格测量设备如何处理？	7.1. 计量确认	查《设备计量确认明细表》 测量设备经过检定/校准和计量确认及验证。查出厂编号：034 的“卷烟物理综合测试台”及《计量确认历史记录卡》，计量确认验证方法正确；查编号 ZL-0058 的电子天平，测量设备确认标识完好，计量确认及验证过程符合要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》	卷包车间、动力中心	否
5	企业是否有新增关键测量过程？抽查 (1-2) 个新增关键测	7.2 测量过程	《烟支重量测量》为卷包车间关键测量过程。抽查《烟支重量测量》测量过程技术参数及监视记录，已经按要求按月核查，根	卷包车间	否



	量过程或原有 关键测量过程 是否编制控制 规范进行控制、 有效性确认?		据核查数据过程受控。 已经识别该测量过程的控制要求:《关键测量过程有效性确认》,已根据测量过程不确定度,对过程进行有效性确认,过程有效。详见《烟支重量测量过程控制检查表》及附件。 本年度,卷包车间无新增关键测量过程。		
6	企业是否对测量体系监视形成文件?企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对列入体系管理的关键和重要测量过程控制的测量设备,按照《测量过程及控制一览表》规定的频次进行监视。查表中计量单位、监视方法等信息填写正确,信息量齐全。	卷包 车间、动力 中心	否
7	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	2022 年度,公司体系收到顾客满意信息的反馈,主要围绕如何应对疫情对于体系运行工作的影响、提升测量过程控制和监视水平、以及针对测量过程变化实施规范管理三个方面提出的,其他方面都比较满意。由此反映出顾客对于测量管理体系的运行情况整体是满意的,并希望体系能通过改进这三方面的工作进一步提高体系工作的效益和效能。 2023 年,卷包车间、动力中	卷包 车间、动力 中心	否



			心, 测量管理体系将继续规范部门各项管理工作, 通过对 2022 年顾客反馈意见的改进提升体系管理水平, 坚持以顾客为关注焦点做好工作, 不断提升顾客满意度。		
8	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?	8.3 不合格控制	卷包车间、动力中心, 已将经确认的不合格设备加以标识, 进行隔离, 并做不合格处理记录。 卷包车间、动力中心, 均未发现不合格测量过程。	卷包车间、动力中心	否
9	企业能源主要品种? 年消耗标煤? 是否是重点用能单位?	GB17167—2006	企业消耗能源主要有: 电、水、天然气、压缩空气、蒸汽, 2022 年全公司能源消耗 0.652346 (万吨标准煤), 是重点用能单位。	动力中心	否
10	是否编制能源计量器具台账, 是否按 GB17167—2006 要求配置能源计量设备? 配备率是否符合要求。	4.3 能源计量器具配备要求	企业编制了《能源计量器具台账》。进出用能单位应配 26 台 (件), 实配 26 台 (件); 进出主要次级用能单位应配 230 台 (件), 实配 230 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 48 台 (件), 实配 48 台 (件); 能源计量配备率满足标准要求。	动力中心	否
11	用能单位的能源计量器具准确度等级是否	4.3.8 用能单位的能源计量	抽查进出用能单位配备的编号为 3462818660 电能表, 于 2022 年 5 月 14 日, 经国网北京	动力中心	否



	满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求？企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？	器具准确度等级要求？ 用能单位的能源计量器具的检定/校准	通州供电公司现场测试检定，精度 0.5S 级；查编号为 05217050003314 气体涡轮流量计，精度 1.0 级，于 2021 年 11 月 3 日，由北京市燃气集团有限公司检定。抽查的 2 台能源计量设备，准确度等级满足要求。均在有效周期内使用，检定结果均合格。能源测量设备检测率、检测合格率满足要求。		
12	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？	5.4 能源计量数据	动力中心对能源计量数据采用就地和远程方式采集。能源数据每月由各使用单位上报月报表，动力中心每季度平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查。企业能源计量管理满足 GB17167 标准要求。	动力中心	否