



受理编号: _____ -2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称: 上海烟草集团有限责任公司

审核部门: 生产设备部计量科

审核员: 张旭

审核日期: 2020年4月22日 ~ 4月23日

对应的 标准条款	审核内容 及抽样要求	审核记录及说明	是否列入 不符合项
计量的 要求	计量单位使用情况、强制检定、 定量包装等	✓	
5.3 质量目标	有否制定质量目标? 是否可以测量? 目标是否分解? 是否达到质量目标 (数据统计 情况、记录)?	✓	
5.4 管理评审	管理评审是否按计划进行? 评审的输入、输出是否符合标 准要求? 对管理评审的输出是否实现了 闭环管理?	✓	



6.1.1 人员职责	有无确定该部门质量管理体系人员的职责,并形成文件? 有关人员对于计量职责是否明确? 提供有关职责履行记录?	—	
6.2.1 程序	文件是否符合标准及法规的要求? 现场文件管理是否符合要求? (签批、发放、更改、) 管理文件和技术文件是否有效? 是否有有效版本目录?	—	
6.2.2 软件	是否有本部门用于测量过程和结果计算中用的测量软件清单? 软件使用前是否有软件测试和确认记录、存档是否符合要求?	—	
6.2.3 记录	是否建立并保持文件化的记录管理程序,确保记录的标识、储存、保存期限等符合规定要求? 是否有记录清单? 抽查2~3份记录的填写、计量单位和保存是否符合规定?	—	



是否建立程序确定顾客的测量要求？判断计量确认与测量过程计量要求的导出是否满足顾客要求？有无测量设备台账？是否包括监视设备和标准物质？测量设备的溯源方式？抽查 3-5 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？查 3-5 测量设备的有关信息，核对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？计量确认的验证是否符合要求？有自校准项目时应关注自行开展项目的校准规范、校准使用的标准设备、校准记录、校准人员资质和环境是否符合要求？信息是否充分，记录的填写和修改是否符合要求？

5.2 以顾客为关注焦点
6.2.4 标识
6.3.1 测量设备
6.3.2 环境
7.3.2 溯源性
7.1.4 计量确认过程记录

① 公司共有 10 台设备 14 台设备 (在用)，建立了公司计量管理信息

化系统

2. 台账系统 ① 计量器具信息 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统

① 台账系统 ② 台账系统 ③ 台账系统 ④ 台账系统



6.4 外部供方	是否有外部供方管理程序？ 是否有选择、监视和评价的准则？ 是否有合格供方名单？ 是否有供方评价记录？ 是否保持外部供方提供产品或服务的记录？	① 建立了外部供方管理程序。Q9/5Y.J9-2016《测量资源管理程序》的 5.3.3 外部供方。 ② 2015 年，对年出货量 10 万以上的供应商建立了一览表，并开展了“测量资源外部供方评议表”评议。共评 14 家，全部评议合格。建立了供方档案：上海海翰后仪器设备有限公司的评议。表格号：J92-ZJ6。评议日期 2020.1.21。	合格
7.1.1 总则	是否建立、保持文件化的计量确认程序？ 是否建立、保持文件化的计量设备特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。	公司建立了文件化的计量体系，建立了《测量资源管理程序》Q9/5Y.J92-2016 等 9 项计量管理程序，其中 Q9/5Y.J93(B)-2016《计量确认管理程序》包括了校准和验证。	合格
7.1.2 计量确认间隔	是否有确认间隔明细表和确认间隔确定与调整程序文件？ 是否对不合格的测量设备的确认间隔调整有评审记录？ 特别关注对受审方自行决定计量确认间隔（远大于计量检定规程推荐的间隔），应对审核其计量确认间隔评审依据和评审记录。	① 编制了《计量确认管理程序》4.4.7 周期检验或周期校准规定与测量设备的周期检验。编制的《测量资源管理程序》第 5.3.1.3.11 分级与计量确认间隔“中对设备设备的校准间隔进行了规定。” J93-ZJ6。 ② 制定了 2019 年 7 月至 2020 年 3 月“周期检验情况分析报告”，每月对设备使用情况进行评审。未发现不合格设备校准间隔。	合格



7.1.3 设备调整 控制	是否规定了对影响测量设备性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施。并按措施执行？ 抽查 3~5 台件测量设备调整控制(封印等)是否满足规定？ 抽查封印等调整控制装置损坏的记录及处理是否满足要求？ 是否有文件规定测量过程的策划、确认和实施如何进行？ 每一测量过程中的完整规范均包括人、机、料、法、环、软件和其他影响量等结果是否加以了控制？	① 公司在 Q9/5Y-143(B)-2006 年《计量确认过程管理程序》4.4.9 条 “调整控制”中对设备调整控制中的封印等作了规定。 ② 查 3 台试验台表、③ 封印编号 94-11-118, 计 49) 8538246, 027# (2) 封印编号、94-4-666, 计 49) 8538241, (3) 封印编号、AG000894, 计 49) 853825, 封印完整。 1. 查明年计划测量台账、计量科总归负责测量过程管理。 查计划测量台账, 步骤控制的测量过程做了。 2. 公司编制了《测量设备管理程序》, 该程序为策划、设计、实施、控制并 作了规定。 1. 查公司共 12 个控制点的测量过程做了, 计量科无有效控制 测量过程。 1. 查公司的测量过程主要分布在 12 个部门, 2000 年的测量过 程较 2009 年增加了 15 个, (2009 年 34 个, 2000 年 32 个)。 种多了技术中心“台国际、校核、成型、测量控制”测量过程中的 测量设备: 电子天平 Bx37296413. 合格、有效。	合格
7.2.1 测量过程 总则			合格
7.2.2 测量过程 的设计	设计的测量过程是否满足顾客、组织和法律法规计量要求并经验证和审批？ 查阅高度控制测量过程一览表, 抽查高度控制的测量过程规范、不确定度评定和验证报告是否符合规定的要求？		合格
7.2.3 测量过程 的实现	抽查测量过程是否使用了经确认的设备？经确认有效的测量程序？可获得所需求的信息资源？保持了所需求的环境条件？使用了具备能力的人员？有合适的结果报告方式？按规定实施监视？		合格



7.2.4 测量过程的记录	是否有实施测量过程操作者、测量设备、核查标准、及相关的操作条件记录？ 是否有从测量过程控制系统获得的的数据，包括有关测量不确定度信息记录？ 是否有监视记录包括进行每个测量过程控制获得的日期、有关验证文件的标识、记录信息的人员标识、人员能力（要求的与实际具备）记录等？	如国华公司的测量过程分布符合部门、计划科对各部门进行测量过程进行审核。抽取关键测量过程记录由各相关部门负责。	合格
7.3.1 测量不确定度	抽查1~2个高度控制的测量过程在确认有效前是否进行了不确定度的评价？	计划科无高度控制的测量过程。高度控制分布在设备部门。共57台，计划科对各部门测量过程进行审核。	合格
8.2.2 顾客满意	是否规定监视顾客满意信息的方法并实施？ 顾客满意度监视记录是否按规定填写、传递？ 是否对顾客满意信息进行统计、分析并用于改进工作？	—	
8.2.3 质量管理体系审核	是否按规定的时间间隔进行内审？ 内审是否符合规定的程序并达到闭环管理要求？	—	



8.2.4 测量管理体系监视	是否按规定的程序和规定的时 间间隔对计量确认和测量过程 进行监视并有记录? (监视活 动使用核查标准、统计技术并 有记录)?	✓	
8.3.1 不合格的 测量体系	是否对体系不合格要素进行了 纠正或采取了纠正措施? 内审、外审的不符合项是否得 到了整改?	✓	
8.3.2 不合格的 测量过程	是否对不合格的测量过程进行 了标识, 采取了必要的纠正和 纠正措施? 更改测量过程时, 在新方案使 用前进行了有效确认?	✓	
8.3.3 不合格的 测量设备	是否对不合格的测量设备进行 了标识或隔离? 是否对限用的不合格测量设备 进行了计量确认, 并清楚地标 识了限用地点、级别、性能等? 是否对不合格的测量设备可能 产生的风险采取了追踪措施?	✓	
8.4.1 改进总则	是否对体系的持续改进进行了 识别、策划、实施、评审和管 理?	✓	



8.4.2 纠正措施	有无纠正措施程序？ 对已发生的不合格，责任单位是否识别了原因，采取了纠正措施？ 是否对纠正措施进行了验证？		
8.4.3 预防措施	有无预防措施程序？如何采取预防措施？ 对可能出现的不合格，责任单位是否识别了潜在的原因，采取了预防措施？ 是否对预防措施有效性进行了评价？		

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: J203332000522 号

Certificate No.

客户名称
Customer

上海烟草集团有限责任公司

客户地址
Address of customer

长阳路 733 号

计量器具名称
Name of Samples

温湿度变送器

型号 / 规格
Type/Specification

FE22

出厂编号
Series No.

HT-547

制造单位
Manufacturer

奥地利

批准人
Approved by

主任

核验员
Checked By

陈功

校准员
Calibrated By

王强



校准日期 2020 年 03 月 28 日
Date of calibration Year Month Day

地址(Address): 上海市江月路 900 号
电话(Telephone): 021-54336360; 54336353
传真(Fax): 021-54336381
网址(Web site): www.sqi.org.cn
电子邮件(E-mail): jis@sqi.org.cn

上海市计量测试技术研究院
华东国家计量测试中心

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2019K11-20-1803122001



上海烟草集团有限责任公司

送检单位

Applicant

计量器具名称

Name of Instrument

型号/规格

Type/Specification

出厂编号

Serial No.

制造单位

Manufacturer

检定依据

Verification Regulation

检定结论

Conclusion

Ⅲ级合格

JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》

江苏长江衡器有限公司

X-05 150124

SCS-50t 50t/20kg (e=d=20kg)

电子汽车衡

(盖章处)

Stamp

批准人

Approved by

朱俊

朱俊

核验员

Checked by

赵娟

赵娟

检定员

Verified by

陆皓

陆皓

检定日期

Date for Verification

2019

年

04

Month

日

Day

有效期至

Valid until

2020

年

04

Month

日

Day



电话: 021-38839800

Telephone

邮编: 201203

Post Code

网址: www.simt.com.cn

Web site

传真: 021-50798390

Fax

地址: 上海市张衡路1500号(总部)

Address: No. 1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarters)

Authorization Certificate No.

计量检定机构授权证书号: (国)法计(2017)01019号/01039号



证书编号: 2019K11-20-1803122001



Certificate No.

SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY
NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TEST FOR EAST CHINA

本次检定所使用的计量(基)标准:

Measurement standards used in this verification

名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	证书编号	有效期至
衡器检定装置	50mg~200t	50mg~5t M ₁ 等级 500kg~200t M ₁₂ 等级	[1988]沪量标 证字第044号	2022-09-09

本次检定所使用的主要计量器具:

Measuring instrument used in this verification

名称	型号规格	Model	编号	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	证书编号/有效期
砝码	50mg~5kg	A ₁ -21		50mg~ 11.11105kg	M ₁ 等级	2019K11-20- 1747479001/ 2020-03-05
砝码	25kg	B ₂ -1-138		(25~3450) kg	M ₁ 等级	2019K11-20- 1747447001/ 2020-03-05
砝码	1000kg	050~155		1t~106t	M ₁₂ 等级	2019K11-20- 1747488001/ 2020-03-05
/	/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检定地点及环境条件:

地点: 宝山区国权北路588号

Location and environmental condition for the verification

温度: 15℃

湿度: 62%RH

其它: /

备注: /

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

The data are valid only for the instrument(s).

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

检定证书续页专用

Continued page of verification certificate

检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation

检定项目	技术要求	检定结果
通用技术要求的检查	JJG539-2016 中 6 的要求	符合要求
置零准确度及去皮准确度	$\pm 0.25e$	0.0e
称量测试	0~500e	0.3e
	>500e~2000e	0.3e
	>2000e~Max	0.3e
去皮称量测试	0~500e	0.3e
	/	/
	>500e~Max	0.3e
偏载		0.3e
重复性		0.0e
鉴别阈	加上 1.4d 砝码示值有变化	示值有变化

检定结果内容结束

测量设备 (计量器具) 原始记录

附录 C
(规范性附录)
测量设备 (计量器具) 原始记录

JG3-ZJ2

测量设备名称: 恒温箱

本厂编号或出厂编号: JT-212

校准环境: 25℃; 60%RH

工作标准器编号: 热电偶 JT-198; 数据采集仪, JT-197

一、温度基本误差校准 (单位为:℃)

校准点0(基准点)	A	B	C	D	E	F	G	H
测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8
1	22.0	21.9	21.5	22.1	22.1	21.9	21.7	21.5
2	22.1	22.4	22.7	22.2	21.9	21.5	21.8	21.6
3	22.2	22.4	22.7	22.5	22.1	21.9	21.6	21.9
4	21.9	22.2	22.5	22.8	22.1	21.9	21.4	21.7
5	22.4	22.7	22.3	21.6	21.9	22.2	22.4	21.7
6	22.4	22.7	21.2	21.5	21.9	22.0	22.2	21.9
7	22.6	22.2	22.3	22.0	22.0	21.8	22.1	22.6
8	22.1	22.3	22.3	22.6	22.7	22.4	22.0	21.9
9	21.8	22.0	22.3	22.7	22.4	22.0	21.6	21.9
10	22.1	22.3	22.6	22.2	22.1	21.9	21.6	21.6
11	22.2	22.6	22.7	22.4	22.1	21.9	21.5	21.7
12	22.4	22.7	22.3	22.0	21.6	21.4	21.6	22.0
13	22.1	22.5	22.7	22.4	22.0	21.9	21.7	21.8
14	22.0	21.9	21.5	21.3	21.8	22.1	22.5	22.4
15	22.1	22.4	22.7	22.5	22.2	21.8	21.7	21.9
16	22.2	22.4	22.9	22.1	21.9	21.5	21.4	21.9

校准人: 王华
校准日期: 2020.3.28