

审核员现场审核记录

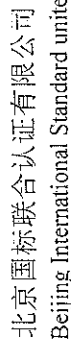
受审核组织名称：上海烟草集团有限责任公司

： 审核部门： 物流一部

审核日期: 2020 年 4 月 22 日

审核员: 张玉龙

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
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？	建立《记录管理程序》和《记录控制程序》 04/5Y.34-2018》，并批准实施。《记录控制程序》04/5Y.W5 2.1 的文本进行标识、保存。 保存期限 ① 物流部计量台帐 (2020 420 号)。保存三年。 ② 测量台帐一览表 545-251 保存三年。 ③ 《成品装箱技术规程》测量台帐 (抽查) 保存三年。 在 04/5Y.34-2018 中，准确记录等中心内部不完善，如 04/5Y.34-2018 第 4 条 5.1 级 0.6. 元单位，无等级，在 04/5Y.34-2018 中 ±1.6%。 该记录清单无明确等级 0.6/12.0。	符合



5.2 以顾客为关注焦点	是否建立程序确定顾客的测量要求转化为计量要求？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？	无测量设备台账。无顾客要求。无监视设备。无标准物质。	无测量设备台账。无顾客要求。无监视设备。无标准物质。	无测量设备台账。无顾客要求。无监视设备。无标准物质。
6.2.4 标识	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？	抽查3-5台件测量设备是否处于有效的校准状态？	抽查3-5台件测量设备是否处于有效的校准状态？
6.3.1 测量设备	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？	使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？	使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
6.3.2 环境	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？	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？	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？
7.3.2 溯源性	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？	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？	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？
7.1.4 计量确认过程记录	是否建立、保持文件化的计量确认程序文件？以确保测量设备的计量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。	是否建立、保持文件化的计量确认程序文件？以确保测量设备的计量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。	是否建立、保持文件化的计量确认程序文件？以确保测量设备的计量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。	是否建立、保持文件化的计量确认程序文件？以确保测量设备的计量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。



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。	立即是确认由标准管理组负责《Q/ISY.JG3(13)-2016》附件第4.4.7条款规定之3个完整理解信息化,以周期计划表评审确认间隔,重新发图检陆先分析表。 张松松表6月:电子表每年12月,水改表24个月,机械表调查。 符合
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的措施。 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?	文件规定:在检定后重新确认的装置上,对于影响其性能的设备调查,并进行封印保护,并设有标识、标识、材料标识、电子密码等。 该部无可调整装置调查。 符合
7.2.1 测量过程 总则	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?	制订了测量过程管理程序《Q/ISY.JG5-2018》 共18个测量过程,每个过程都有控制。 有文件及控制测量过程,能让人、机、料、法、环来控制。 全公司内实施,和测量管理程序关键要素的培训记录。 符合
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?	高度控制过程,如:1.标准件NB/YC.WL3.8. NB/YC.WL3.16. 有高度控制测量过程一览表,有测量过程规范,有不确定的设计,有有效性评审报告,且附件,符合要求。 符合



烟草制品生产许可

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？可获得所需的信息资源？保持了所要求的环境条件？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？	证书编号: D194000030. 2019.4.28 程. 审核员. 符合
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？	有测量过程记录. 见附件. 有核查标准记录. 见附件. 有不准确记录. 见附件. 有测量过程有记录. 见附件. 有人员能力记录. 见附件. 有核查标准. 见附件. 有测量过程记录. 见附件. 有核查标准. 见附件.
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？	符合
8.3.1 不合格的 测量管理 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？	制订了体系不合格要素纠正纠正或采取纠正措施文件. 2019年10月. 审核员未发现不符合项. 符合
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？	有相关对不合格的过程进行了标识， 前. 未发现不合格测量过程. 符合



受理编号: 0032-2018-2020

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: 动力一部

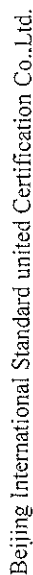
审核员: 张明

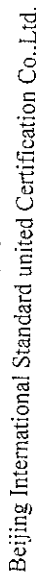
日期: 2020年12月22日

审核日期: 2020年12月22日 ~ 22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
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?	建立了记录管理程序, 标识和检测数据控制程序《QG/SY-JG-1-2018》, 并编制《记录控制程序》QG/SY-WJ-21 文件进行标识、保存。 保存期限: ① 测量过程有确认报告 记录保存 15-25 年 ② 测量过程无确认报告 (校准) 报告 15-25 年 ③ 测量过程一览表 15-25 年 有全部文件中列有清单。	符合

电 水环境

2/4



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。	文件中明确了设备管理信息化，以周期计划表评审确认间隔，重新版周检中无此分析表。 温度变送器 12月。流量变送器和记录仪 12月。 水表 36个月。加碱水同套。 符合
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？	文件规定：在设备出厂前确认以设备上，又对其有何良好性的调查包装量密封封印、保护。并设有铅封、漆封、材料封和电码器。设备装量保护符合要求 符合
7.2.1 测量过程 总则	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、软件和其他影响因素等结果是否加以了控制？	制订了测量过程管理规范（JJF 1055-2018） 共有8个流程图，其中2个为高级控制流程图，2个为中级控制流程图，2个为低级控制流程图。其中2个为高级控制流程图，2个为中级控制流程图，2个为低级控制流程图。 符合
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？	查707号设计图数量系统及其控制流程图。未提供详细流程图。 其中测量过程：(20~30)°C ±1°C (50~70)% RH ±3%。 计算书：(20~30)°C ±1°C (50~70)% RH ±3%。 设备规范：温度变送器（DSZ95-1881）(20~30)°C ±1°C (50~70)% RH ±3%。 符合
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？保持了所要求的环境条件？使用了具备能力的人员？有合适	温度变送器 2019.3.28由市场监管局校准。J1932800364# 符合



7.2.4 测量过程 的记录	的结果报告方式? 按规定实施监视? 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?	有明确放行报告. 见附单. 有放行有效检测报告. 见导出书. 有放行有效检测报告. 见附单. 有核查方法. 见附单. 有控制图.	符合
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?	78号对过程测量控制图进行了不确定度评价. $U=1.2^{\circ}\text{C}$ $U=3.5\%RH$ $K=2$	符合
8.3.1 不合格的 测量管理 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?	2019年10月. 未发生不合格项. 有纠正措施记录附件.	符合
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?	有规定对不合格过程进行标识. 目前. 未发生不合格测量过程.	符合
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?	有规定对不合格测量设备进行标识. 处理及 隔离. 未发生不合格测量设备.	符合

GB17167 能源通则 要求	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否重点用能单位？	水电、汽、液氨。吨钢耗汽200kg。中压蒸汽用于发电。 年消耗标准煤：25065.8吨。	符合
GB17167 4.3 配备 要求	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。	建立了能源计量台账，有新增能源计量器具台账，共 448 台。配备率 100%	符合
GB17167 4.3.8 准确 度等级 要求	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求	主能源计量器具准确度等级符合要求，根据。 能源计量器具网络图，符合要求。	符合
GB17167 检定/校 准	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？	主能源计量器具均经检定，见能源计量器具台账。	符合
GB17167 5.4 能源 计量数据	企业是否对能源计量数据采集、平衡、分析、考核？	系统结束时，数据记录完整。	符合