



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: 储运公司(原料物流一部)

审核员: 张亚华

审核日期: 2020 年 4 月 23 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
5.1 计量职能	各部门计量职能是否明确? 是否有必要的资源?	公司制定了《计量管理程序》, 明确了计量管理的职责, 计量管理由储运部负责。储运部配备了计量器具, 并建立了计量器具台账。储运部配备了计量器具, 并建立了计量器具台账。储运部配备了计量器具, 并建立了计量器具台账。	符合
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)?	公司制定了质量目标, 并分解到各部门。储运部制定了质量目标, 并分解到各部门。储运部制定了质量目标, 并分解到各部门。	符合
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?	公司建立了记录管理程序, 并建立了记录清单。储运部建立了记录清单, 并建立了记录清单。储运部建立了记录清单, 并建立了记录清单。	符合

2/5



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。	计量确认以国家计量检定规程《JJG 1003-2016》为准，第4.4.7条规定：对于计量器具，以国家计量检定规程规定的检定周期，在有效期内使用，在有效期内使用。 强检压力表：由计量部检定合格并作记录。 强检压力表 ：由计量部检定合格并作记录。 强检压力表：由计量部检定合格并作记录。 强检压力表：由计量部检定合格并作记录。	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。并采取措施执行？ 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？	对：在设备调整时，应进行封印或采取其他保护措施。并采取措施。 抽查：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。	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/SGSY-JG5-2018》 在可追溯性测量过程中，6.5 测量过程。应予以控制。	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？	测量过程：见 5.2 条款 测量过程：见 5.2 条款	符合

4/5



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?	测量设备(检定证书)报废单 NO 0001057 电动机加油机于2019.8.5因使用多年,张国强因不固使用而报废。无需追溯处理,尚未发现因该报废使用中超标而产生不合格设备。	符合
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?	制订测量设备控制程序与改进程序 2019/05-2012/2012年。 对体系的持续改进进行了识别、策划、实施、评审和管理。	符合
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?	2019/05-2012/2012年 第4.5条款中制订了纠正措施。有对不合格应采取的重要措施。 1、外单元不符合项。	符合
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?	2019/05-2012/2012年 第4.5.2条款中制订了预防措施。对预防措施从识别、分析、评价要求、调查报告、跟踪验证等方面考虑。目前,未发现存在的不合格。	符合