



受理编号: 0032-2018-2021

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: 二车间

审核员: 邱振英 李玲

审核日期: 2021 年 4 月 14 日上午~2021 年 4 月 15 日下午

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?	查二车间计量管理职能, 部门已编制了《计量管理规定》NB/YC-EC58-2020, 由电气管理员兼职计量管理岗位, 并配备了一名计量员, 满足二车间计量职能要求。	不列入
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?	公司在《计量确认标识和检测数据控制程序》第 4.1 条款对计量记录作出了规定, 确保了公司在测量管理体系运行过程中记录管理, 并加以实施。查在公司测量管理体系业务活动中使用了《测量设备变动情况单》JG2-ZJ3、《测量设备(计量器具)移动单》JG2-ZJ4、《测量设备(计量器具)报废单》JG2-ZJ5, 符合公司文件管理要求。	不列入



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	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? 有无测量设备台帐? 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?	公司建立了《测量资源管理程序》QG/SY. JG2-2020, 对测量设备管理形成了文件, 并建立了测量设备台帐, 二车间共有的 581 台测量设备, 分 B 类和 DJ 类管理。 查二车间测量设备台帐 (1)电子地上衡, 编号为 F-38, 型号 XK3150, III级, 量程为(0~1500)kg, B 类管理, 于 2020. 5. 29 由上海市质检院实施检校, 确认间隔为 12 个月, 粘贴合格标识。 (2)电子平台秤, 编号为 Q-100, 型号 C1200-40, III级, 量程为(0~40)kg, B 类管理, 于 2020. 6. 29 由上海市质检院实施检校, 确认间隔为 12 个月, 粘贴合格标识。 (3)压力表, 编号为 b-258, 型号 YN-100, 1.6 级, 量程为(0~1.6)MPa, B 类管理, 于 2020. 7. 29 由上海市质检院实施检校, 确认间隔为 24 个月, 粘贴合格标识。 (4)温度显示器, 编号为 ZTP-0075, DJ 类管理, 于 2020. 6. 29 由公司计量部门实施点检, 确认间隔为 12 个月, 粘贴圆点标识。 (5)游标卡尺, 编号为 C082, 型号 (0~150) mm, 精度±0.02mm, (0~150) mm, B 类管理, 于 2020. 11. 29 由上海市质检院实施检校, 确认间隔为 12 个月, 粘贴合格标识。 现场使用环境条件: (5~40) °C、(20~80) %RH. 查二车间测量设备流转情况: 《测量设备(计量器具)报废单》JG2-ZJ5, 于 2021.2.25 提出报废, 原因: 使用年限长, 无修复利用价值, 共同 8 台。 二车间无自校准测量设备。 二车间于 2020.8 有一个更新项目, 需要购买 13 套小包外观检测, 提交给设备部门进行审核, 报告中对这 13 套设备提出了功能要求和检测要求, 符合公司测量管理体系以顾客关注焦点的管理要求。	否
--	---	---	---



7.1.1 总则	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。	建立了 QG/SY.JG3（B）-2016《计量确认过程管理程序》 QG/SY.JG4-2012《测量设备溯源管理程序》 公司手册 7.1.5.2.2.1 对计量确认的含义为计量确认过程，包括测量设备的监督或校准过程、计量要求的导出过程和计量验证过程。	否
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。	公司手册 7.1.5.2.2.1c)对计量确认间隔做了规定：一般情况下，A 级最大间隔不超过 12 个月；B 级最大间隔不超过 24 个月；C 级管理为一次性测量设备，承认出厂合格。 抽样的计量器具符合以上规则。	否



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？	建立了 QG/SY. JG2-2020《测量资源管理程序》 抽查的仪器不涉及封缄被损坏的情况。	否
7.2 测量过程	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？ 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中测量要 求、计量要求导出和配备的设备是否 满足要求？测量方法、环境条件、操 作人员、监视方法和不确定度评定是 否满足要求？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？ 有合适的结果报告方式？按规定实施 监视，监视记录满足要求？	公司建立有相关文件：QG/SY. JG5-2018《测量过程管理程序》 QG/SY. JG3（B）-2016《计量确认过程管理程序》 QG/SY. JG4-2012《测量设备溯源管理程序》 抽查测量过程一览表，目前有高度控制测量过程 5 个，一般控制测量过程 12 个。 查高度控制过程《烟支重量在线检测（PROTOS70）》，测量设备：1. 烟支重量微波 扫描头；2. SRM 烟支重量控制系统。有测量过程规范、不确定度评定和验证报告 符合规定的要求。详见《测量过程控制检查表》及附件（测量过程规范、不确定 度评定报告和验证报告）。测量过程使用了经确认的设备，人员持证上岗，有有 效的测量程序，按规定实施监视。设备满足环境要求。	否



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？	编制了 QG/SY. JG6-2018《测量不确定度评定程序》 抽查高度控制测量过程《烟支重量在线检测（PROTOS70）》，测量设备 SRM 烟支重量控制系统在确认有效前进行了不确定度的评定，满足要求，详见附件《测量不确定度（推荐）报告》。	否
8.3 不合格控制	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？	该部门上年度未发生不符合项。	否