



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: 储运公司(成品物流部)

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?	见《成品物流部工作职责》QZ/CY. BM17-20204. 3. 3~4. 3. 5 对计量管理工作范围做了描述。 见《储运公司成品物流部设备信息管理员岗位说明书》QZ/SY. GR. CYC. PA15-2020/4. 2. 7 建立了 QG/SY. JG2-2020《测量资源管理程序》	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?	建立了 QG/SY. JG5-2018《测量过程管理程序》 QG/SY. JG1-2018《测量记录 计量 确认标识和监测数据控制程序》 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》 查测量过程《卷烟存放仓间温湿度检测》的计量要求导出和计量验证情况, 满足要求, 详见附表。 建立了设备台帐, 共有测量设备 1692 台, 其中 A 类 9 台。 现场抽查 9 台设备, 均为 B 类, 均有计量确认标识, 按间隔周期校检。详见《测量设备溯源抽查表》 核对 9 份证书与台账信息一致, 溯源性符合要求。设备使用环境满足要求。电子天平, 编号为 5690997, 证书号: D21406S00432, 于 2021. 3. 28 由上海质检院实施检定 水银血压计, 编号为 05718445, 证书号: 20004628471, 于 2021. 3. 17 由上海计量院实施检定 在线化学需氧量分析, 编号为 0911C0003494, 证书号: J20313S00269, 于 2020. 8. 14 由上	不列入



	<p>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？</p>	<p>海计量院实施检定。计量确认验证符合要求。 抽查的9台中，有4台自校准。 抽查 HT-1764 温湿度变送器，校准周期 24 个月，标准器：露点仪 124524/124398、温湿度检定箱 5486002370010，依据 QJ/SY. JL1.9-2010, 校准人员：沙国富（持证），校准环境：环境温度：（18~28）℃、相对湿度：（40~75）%RH, 记录填写符合要求。</p>	
6.2.3 记录	<p>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？</p>	<p>查“卷烟存放仓间温湿度检测”《测量过程有效性确认保管兼记录》，有标识，记录单位符合要求。 查温湿度变送器 HT-1764 《计量确认历史记录卡》，计量单位正确，填写符合要求。</p>	不列入
7.1.1 总则	<p>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。</p>	<p>公司制定了《计量确认过程管理程序》QG/SY. JG3(B)-2016，计量要求、计量确认过程中的检校和验证作出了规定，满足了体系运行的管理要求。</p>	不列入
7.1.2 计量确认间隔	<p>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。</p>	<p>公司对计量确认间隔的管理形成了文件《计量确认过程管理程序》QG/SY. JG3(B)-2016，第 4.4.13 条款规定了计量确认间隔管理，并按规定加以实施，查测量设备的确认间隔情况： 1、水银血压计 A 类管理，确认间隔为 6 个月 2、电流表 B 类管理，确认间隔为 24 个月 3、功率表 B 类管理，确认间隔为 24 个月 4、在线化学需氧量分析仪 B 类管理，确认间隔为 12 个月 暂无需要调整间隔的测量设备，符合要求。</p>	不列入



<p>7.1.3 设备调整控制</p>	<p>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?</p>	<p>未发现有封印的测量设备。</p>	<p>不列入</p>
<p>7.2 测量过程</p>	<p>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?</p>	<p>公司已编制了《测量过程管理程序》QG/SY. JG5-2018, 对测量过程的控制和管理作出了规定, 并加以实施。储运公司共识别了 19 个测量过程, 其中 3 个是严格控制测量过程。今年未有新增测量过程。 查严格控制测量过程“片烟含水率检测”: 主要设备: 电子天平 编号为 25890997 量程: (0±320) g±0.005g 烘箱 编号为 ZJT-218 量程: (15~300) °C波动度±1°C、均匀度±2% 操作工: 检验员 环境条件: (18~30) °C, (51~69) %RH 计量要求: U=0.5% (k=2), 工艺允差: ±1.0% , 测量不确定度: U=0.14% (k=2) 期间核查记录: 附表, 间隔为 12 个月, 过程中设备每个月进行核查 测量不确定度评定未考虑烘箱对水价的影响, 内容见附表 记录: 《测量不确定度报告》JG6-ZJ1 《测量过程有效性确认报告兼记录卡》JG5-ZJ2 电子天平 编号为 25890997 证书号: D21406S00432 于 2021.3.28 实施检定 烘箱 编号为 ZJT-218 于 2021.3.28 实施自校准, 《测量设备计量确认历史记录卡》 JG3-ZJ1</p>	<p>不列入</p>



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?	查严格控制测量过程: 1、烟丝水份检测, 工艺允差: $\pm 0.5\%$ 计量要求: 0.25%, 测量不确定度: $U=0.21\%$ 2、片烟含水率检测, 工艺允差: $\pm 1\%$ 计量要求: 0.5%, 测量不确定度: $U=0.14\%$ 均实施了测量不确定度的评定	不列入
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?	储运公司内部检测发现二个建议项, 并落实了整改。查其中一个建议项整改情况: 问题: 对《烟用材料保管工作业指导书》进行了修改, 修改后部门无需对烟用材料进行重量检测, 应修改《测量过程一览表》对称重设备进行撤消。整改结果: 将设备进行了封存, 并从《测量过程一览表》中撤消。	不列入
8.4 改进	是否对体系的持续改进进行了识别、策划、实施、评审和管理? 有无纠正预防措施程序? 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? 对纠正措施进行了验证? 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? 对预防措施有效性进行了评价?	查储运公司内部自查报告, 对成品入库、温湿度记录、运行的表格、能源报表的法定计量单位负责人进行了检查, 均符合使用要求。 查 2020 年储运公司《测量管理体系内部审核计划》CY-CLNS-JH-2020, 于 2020.6.22~23 进行了内部审核, 共发现 2 个建议项。	不列入