

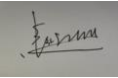


受理编号: 0032-2018-2021

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: 技术中心

审核员: 、

审核日期: 2021 年 4 月 14 日 ~ 4 月 14 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?	技术中心计量职能按公司计量科的职能分配要求进行执行管理, 同时技术中心还担负公司检测实验室的管理和运行, 实验室通过 CNAS 认可。	不列入
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)?	技术中心质量目标按公司质量目标执行。所有统计分析均有公司计量科进行, 技术中心只对计量设备负责进行送检和使用。	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?	技术中心的质量记录主要是实验室的相关检测记录, 测量设备的检校记录及相关的溯源记录均有计量科负责保存, 技术中心保存复印件, 抽查了设备溯源证书符合要求(见溯源检查表)	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	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?	抽查了技术中心卷烟主流烟气常规分析测量过程, 对过程的计量要求导出、过程使用设备的溯源、计量确认状态标识、设备使用环境(现场检查环境监测设备温湿度计)及计量器具台账。(见测量过程检查表附件)	不列入



认过程记录	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		
7.1 计量确认	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。	抽查了技术中心的气相色谱仪 JT-275. 电子天平 B121145684 设备的计量确认情况（详见溯源抽查表）	不列入
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？	检查了技术中心严格测量过程——卷烟主流烟气常规分析测量过程。详见测量过程检查表。	不列入
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？	查卷烟主流烟气常规分析测量过程不确定度评定。详见测量过程检查表附件。	不列入
8.3 不合格控制	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？	技术中心审核未发现不符合项及不合格测量过程及设备	不列入
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？	技术中心在公司内审中未发现不符合项，查看了 CNAS 对实验室的评审改进意见，技术中心均进行了及时整改。	不列入
计量法制要求	计量单位使用情况？强制检定？定量包装等？	审核过程中未发现使用非法定计量单位和违反计量法等现象。	不列入