



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: 管理层

审核员: 杨红

审核日期: 2021 年 04 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?	《QEOME 管理手册 QG/SY. ZH46-2021》 《测量资源管理程序 QG/SY. JG2-2020》 《计量确认过程管理程序 QG/SY. JG3(B)-2016》 《测量过程管理程序 QG/SY. JG5-2018》 在管理文件中明确计量职能分配及资源保障。	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)?	《QEOME 管理手册 QG/SY. ZH46-2021》6.2.4 计量目标 1、强制检定测量设备 (计量器具) 的确认率为 100% 2、非强制检定测量设备 (计量器具) 的确认率≥98.5% 3、须严格控制的重要测量设备过程百分之百经测量不确定度评定和确认 4、公司测量能力指数≥80 沪烟专综 2020 24 号烟草公司质量目标指标通知 5、强制检定测量设备 (计量器具) 的确认率为 100% 6、非强制检定测量设备 (计量器具) 的确认率≥98.5% 7、须严格控制的重要测量设备过程百分之百经测量不确定度评定和确认 8、公司测量能力指数≥90 抽查 2020 年度计量目标 强制检定测量设备 (计量器具) 的确认率为 100% (738/738) 非强制检定测量设备 (计量器具) 的确认率 99.95%(5930/5933) 三台设备因疫情未能及时送检见到原因分析。	不列入



		须严格控制的重要测量设备过程百分之百经测量不确定度评定和确认 100% (57/57) 公司测量能力指数 ≥ 91.69 有数据统计及分析记录。	
--	--	---	--