



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: 生产设备部计量科

审核员: 杨红

审核日期: 2021 年 04 月 14 日 ~ 04 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
计量法制要求	计量单位使用情况、强制检定、定量包装等	目前公司强制检定 562 台套, 计量单位使用符合要求。	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 沪烟专综 2020 24 号烟草公司质量目标指标通知 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≥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。 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	不列入
5.4 管理评审	管理评审是否按计划进行? 评审的输入、输出是否符合标准要求? 对管理评审的输出是否实现了闭环管理?	抽查 2020 年测量管理体系管理评审 见到 2020 年 11 月 20 日上海烟草集团有限责任公司 2020 度测量管理体系运行状况报告, 按照计划 2020 年 10 月 13 日-11 月 7 日对 5 个处室四家下属单位进行了审核, 内容涵盖 2020 年度计量目标完成情况、测量管理体系上半年度监督评审状况、顾客关注及分供方评价、测量设备计量确认情况、测量过程的控制管理、测量管理体系的培训以及测量体系的内部审核 2020 年 10 月-11 月, 共提出	不列入



		1 个不符合项 4 个建议项, 对以往建议项已关闭 3 项、其中一项待证书达到后进行关闭, 计量满意度、上半年管理评审改进需求落实情况等, 并提出 2021 年度二项改进需求。 管理评审按计划进行, 评审的输入、输出符合标准要求, 管理评审输出实现了闭环管理。	
6.1.1 人员职责	有无确定该部门测量管理体系人员的职责, 并形成文件? 有关人员计量职责是否明确? 提供有关职责履行记录?	《QEOME 管理手册 QG/SY. ZH46-2021》 《测量资源管理程序 QG/SY.JG2-2020》 抽查 “计量人员岗位能力意识评价判断结果汇总表 JG2-ZJ1” 每年一次 见到 2020 年 1 月-2020 年 12 月计量人员岗位能力意识评价判断结果汇总表 见附件 见到 “龚丽英上海烟草集团有限公司计量人员岗位能力意识评价试卷” 见附件一	不列入
6.2.1 程序	文件是否符合标准及法规的要求? 现场文件管理是否符合要求? (签批、发放、更改、) 管理文件和技术文件是否有效? 是否有有效版本目录?	《文件控制程序 QG/SY. WJ1.1》版本号 抽查现场文件发放签批 见到公司管理文件有效版本目录清单目前 9 个管理文件、40 个技术文件 见到公司计量管理标准、计量技术标准修订实施计划表, 2016 年、2012 年版本将在 2021 年年底完成。	不列入
6.2.2 软件	是否有本部门用于测量过程和结果计算中用的测量软件清单? 软件使用前是否有软件测试和确认记录、存档是否符合要求?	《测量资源管理程序 QG/SY.JG2-2020》5.2.2 软件 抽查 《在用测量设备软件授权清单》JG2-ZJ13 “双备份管理模式” 见到技术中心 2020 年 10 月 《在用测量设备软件授权清单》共计 15 种, 目前按照各部门进行统计。	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?	《测量资源管理程序 QG/SY.JG2-2020》、 《测量记录、计量确认标识和检测数据控制程序 QG/SY.JG1-2018》 抽查 “计量人员岗位能力意识评价判断结果汇总表 JG2-ZJ1” 每年一次 1、见到 2020 年 1 月-2020 年 12 月计量人员岗位能力意识评价判断结果汇总表 见附件 见到 “龚丽英上海烟草集团有限公司计量人员岗位能力意识评价试卷” 见附件一 2、见到公司管理文件有效版本目录清单目前 9 个管理文件、40 个技术文件 见到公司计量管理标准、计量技术标准修订实施计划表, 2016 年、2012 年版本将在 2021 年年底完成。	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？	《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》将在 20211231 前评审。 《测量过程管理程序 QG/SY.JG5-2018》将在 20211231 前评审。 《测量设备溯源管理程序 QG/SY.JG4-2012》将在 20211231 前评审。 公司测量设备现已全部进入“计量器具管理信息系统”， 查“计量器具管理信息系统”，测量设备台账：目前该公司测量设备 12421 台套 [A 类 635 台套（强制检定 562 台套）、B 类 6698 台套、C 类 5088 台套，]。 进行自检校测量设备 2323 台套。 抽查长度标准棒 JT-162、电子计价秤 Y-09、激光测距仪 JT-549、压力表 A-炉-29 等共计 7 台套测量设备，测量设备处于有效的校准状态，在系统中有计量确认状态，符合环境要求，测量设备的相关信息，及检定证书与台账信息一致。见测量设备溯源抽查表。	不列入
--	--	--	------------



6.4 外部供方	是否有外部供方管理程序？ 是否有选择、监视和评价的准则？ 是否有合格供方名单？ 是否有供方评价记录？ 是否保持外部供方提供产品或服务的记录？	《测量资源管理程序 QG/SY. JG2-2020》、 目前合格供方名单 抽查 “测量管理体系外部供方评议表 JG-ZJ12” 提供合格供方名单目前 17 家 抽查供方评价记录见附件二	不列入
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。	《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》 《测量设备溯源管理程序 QG/SY.JG4-2012》 《测量管理测量分析与改进程序 QG/SY. JG7-2012》 《测量不确定度评定程序 QG/SY. JG6-2018》 《测量记录 计量标识和检测数据控制程序 QG/SY. JG1-2018》	不列入
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。	《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》 无调整间隔设备。 抽查 2021 年 3 月周检情况分析表 JG3-ZJ6, 见测量设备计量确认间隔的评审结论，无需调整。	不列入
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	《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》	不列入



	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？		
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？	《测量过程管理程序 QG/SY.JG5-2018》 抽查高度测量过程一览表 目前测量过程 394 项；严格控制的测量过程数量 59 项； 抽查计量要求导出：JT-549 激光测距仪，见“计量要求导出和计量验证记录表”。	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？	《测量不确定度评定程序 QG/SY. JG6-2018》 无	不列入
---------------------	--	-----------------------------------	-----