



项目编号: 0097-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 上海烟草包装印刷有限公司

审核员: 孙振英

审核日期: 2022 年 03 月 16 日 ~ 03 月 16 日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	查人事劳培科在测量管理体系中所承担的部门职责? 是否有必要的资源?	5.1 计量职能	公司制定了《测量管理职责》文件第 3.8 条款规定并明确了人事劳培科在测量管理体系中所承担的职能, 并提供培训资源。	人事劳培科	符合
2	是否建立文件? 能否提供培训计划、培训活动及培训的有效性评价记录?	6.1 人力资源	公司制定了《能力 意识和培训管理规定》QG/SYY.RY11-2021, 并编制、实施了 2021 年度培训计划情况, 计划于 2021 年 2 季度对 5 名人员进行测量体系内审员培训, 已取证。目前已制定了 2022 年度计量培训计划《企业计量设备管理培训计划》, 时间为第二季度完成。	人事劳培科	符合
3	抽查 2 份记录的填写、计量单位和保存是否符合规定?	6.2.3 记录	抽查内审员培训记录: 张健、陈丽于 2021.7.30 取得测量管理体系内审员证书, 证书号分别为: Cms-P-N-1634、Cms-P-N-1635, 由中启计量中心实施培训, 有效期 3 年。	人事劳培科	符合