



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: 钱隽 审核日期: 2022.3.16

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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理? 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证这些测量结果满足顾客要求?	4.0 总要求	公司是印刷行业的企业, 主要为烟草产品生产包装印刷品, 公司管理者代表钱隽, 为企业的副总经理。企业测量管理体系已运行 10 几年, 体系管理工作已非常成熟和扎实, 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门基建设备科进行传递。为保证职能机构职能发挥, 企业给予职能部门管理和协调的权力, 保证测量结果满足顾客要求。	管理者代表 基建设备科	不列入
2	企业的计量管理机构是那个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门和相关部门职责?	5.1 计量职能	计量职能机构是基建设备科。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者 6 项职能。管理者代表 9 职能, 计量职能部门的 24 项职能。计量管理的职能在岗位说明书中进行明确, 抽查计量管理员王方一的岗位说明书-KS11-208-2020, 岗位说明书中明确了岗位的计量管理职责、技能和应具备的知识	基建设备科	不列入
3	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。	5.2 顾客为 关注焦点	基建设备科已组织公司各部门识别企业产品检测的顾客的测量要求, 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求, 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量 2021 年度在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。	基建设备科	不列入



4	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标,是否可测量?	5.3 质量目标	企业建立了《企业方针目标管理规定》QG/SYY.ZH1—2019,规定了公司的质量方针及2项计量目标: 在用测量设备计量确认率 $\geq 98\%$; b) 强检测量设备计量确认率 100%; 基建设备科目标分解: 1、测量设备计量确认率(包括在用及强检) 100%。2.重要测量过程实施率 100%。3.能源测量设备配置率 100%。4.测量管理体系不符合项纠正预防实施率 100%。5.测量设备抽检完成率 100%。6.计量服务满意率 $\geq 90\%$ 。 抽查了2021年1-6月计量目标完成情况,在用测量设备计量确认率= $1115/1115=100\%$ 强检测量设备计量确认率= $58/58=100\%$	基建设备科	不列入
5	企业管理评审的时间?是单独评审还是和其它体系一起? 企业最高管理者是否主持审评?频次? 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性:过程识别控制程度。有效性:评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些?	5.4 管理评审	公司2022年2月11日开展了多体系的管理评审,会议由公司综合管理科科长帅进主持,测量管理体系由管理者代表钱隽副总经理汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告,对公司测量管理体系目前存在的环保监测设施的运行维护、计量国际单位制的规范运用等2方面的问题落实了责任部门。	管理者代表 基建设备科	不列入
6	企业管理性和技术性文件资料有哪些?文件是否定期评审和更新?文件是否现行有效并受控?	6.2.1 程序	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。现场抽查文件清单,核查清单中文件的有效性,系统查阅,现行有效,受控较好。	基建设备科	不列入



7	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？	6.3.1 测量设备	公司建立了《计量确认过程管理程序》QG/SYY.JG21-2020，企业规定了用于产品质量检测、环境、职业健康检测、贸易计量等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》基建设备科负责测量设备全过程管理。测量设备检校抽查详见测量设备溯源检查表。	基建设备科	不列入
8	企业是否建立外部供方管理文件？是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？	6.4 外部供方	企业建立了外部供方管理控制程序文件。《计量确认过程管理程序》QG/SYY.JG21-2020，5.4.5 基建设备科每年度应定期对委外检定或校准单位及服务机构提供服务能力等方面能否满足规定要求进行评价和选择。评价在企业资源信息系统——供应商管理模块中进行，并保存和建立相应的评议档案。同时应定期对委外检定或校准单位及服务机构的服务质量进行监视，基建设备科负责建立和评价测量设备合格供方名录。负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。查企业合格供方目录，2021年度，2022年企业流量系统检校维护已更换供应商，未见更新目录和评价选择记录（博尼、国标），经了解，公司还未录入系统，但公司以招标完成后公司已经认可了其合格供应商的地位为评价选择标准，	基建设备科	不列入
9	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。	7.1.1 计量 确认总则	企业建立了 QG/SYY.JG21-2020《计量确认过程管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。	基建设备科	不列入
10	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行	7.1.2 计量确认间隔	企业建立了 QG/SYY.JG21-2020《计量确认过程管理程序》文件，文件 5.4.11 检定或校准间隔期的调整规定了间隔管理要求，企业暂无需要调整间隔的测量设备。	基建设备科	不列入



	维修、调整和修改时是否评审确认间隔?				
11	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施?	7.1.3 设备调整控制	企业建立了 Q/SYY.ZJ27-2021《计量标识》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。	基建设备科	不列入
12	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程是否分类管理？	7.2 测量过程	公司建立了《测量过程管理程序》，公司识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了 248 个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。公司对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。识别了 8 个关键测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。	基建设备科	不列入
13	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3.1 测量不确定度	企业建立了 QG/SYY.JG32-2021《测量不确定度的评定管理程序》文件，满足标准要求。基建设备科没有高度控制测量过程。不需要进行不确定度评定。。	基建设备科	不列入
14	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到 SI 单位标准？	7.3.2 溯源性	公司所有测量设备均委托外送检校。	基建设备科	不列入
15	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？	8.1 测量管理体系分析和改进总则	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。体系运行的监视手段是关键测量过程的核查。	管理者代表 基建设备科	不列入
16	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？	8.2.2 顾客满意	企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为 98%，采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。	基建设备科	不列入
17	企业每年进行几	8.2.3 测量	公司于 2021 年 10 月 14-18 日组织了	管理者代表	不列入



	次测量体系内审？单独审还是结合审核？	管理体系审核	公司测量管理体系内审，内审分4个组，对公司11个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于11月16日完成整改。	基建设备科	
18	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	公司制定了《测量过程管理程序》QG/SYY.JG31-2020，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。	基建设备科	不列入
19	企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？	8.3 不合格控制	经验证企业对内审过程中发现未按期间核查频次要求进行“烟标小盒称重计数测量过程”的不符合项能查找原因，按期整改关闭。	基建设备科	不列入
20	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	8.4 改进	公司制定了 QG/SYY.CF51-2020《纠正预防措施程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。公司通过体系内审和计量确认监视（月度抽查）来持续改进。	基建设备科	不列入
21	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	企业规定了68台件测量设备列入强制检定，随机抽查5台件，溯源管理较好。	基建设备科	不列入
22	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	公司2021年度：4853.51吨标煤，不是重点用能单位，企业配备用能单位1台、主要次级用能单位11台、主要用能设备241台，企业能源管理制度健全，设备配备和准确度要求符合GB17167—2006要求，公司使用的水、天然气、蒸汽的用能单位计量器具配置未统计。用能单位的能源计量器具准确度等级和检校管理由能源提供单位负责，	基建设备科	不列入