



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: 邱振英

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	查安全保卫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3.6条款规定并明确了安全保卫科在测量管理体系中所承担的职能, 并提供安全方面的技术支持。	安全保卫科	符合
2	计量确认与测量过程计量要求的导出是否满足顾客要求?	5.2 顾客为关注焦点	查安全保卫科《测量过程计量要求确认表》JG2~ZJ1 1、对油墨处理间废弃物提出的测量要求: 称重测量范围: (0-1500) kg 允许误差: ±5kg 计量要求: 测量范围: (0-2000) kg 准确度等级: III 级 2、对污水处理污水处理提出的测量要求: 监测测量范围: (10~50)m ³ /h 允许误差: 5% 管径 80mm 计量要求: 管径 80mm 测量范围: (10~60) m ³ /h 准确度等级: 2 级	安全保卫科	符合
3	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否可测量并实现。	5.3 质量目标	安全保卫科部门目标 1、在用测量设备计量确认率 100% 2、测量设备抽检完成率 100% 2021 年度均已 100%完成。	安全保卫科	符合
4	有无确定该部门测量管理体系人员的职责, 并形成文件? 有关人员对于计量职责是否明确?	6.1.1 人员职责	公司在《测量设备流转管理程序》(QG/SYY. JG2-2021)中第 5.14.2 条款中对兼职计量员日常管理的主要内容和要求作出了规定, 该部门并配备了兼职计量人员。	安全保卫科	符合



5	抽查记录的填写、计量单位和保存是否符合规定?	6.2.3 记录	公司编制了《测量管理体系文件记录清单》WJ3-ZJ2, 其中部门所使用的《测量过程计量要求确认表》JG2~ZJ1, 保存周期为 2 年, 符合要求。	安全保卫科	符合
6	是否建立测量设备台帐? 测量设备的有关信息是否和检定证书台帐信息一致。现场使用的测量设备是否处于有效的计量确认状态? 并粘贴计量确认状态标识?	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识	查安保科测量设备台帐 1、电子液压车秤, 出厂编号为 50907121001, 测量范围: (0~2000) kg, III级, B 类管理, 计量确认间隔为 12 个月, 粘贴 B 类标识。 2、电磁流量计, 出厂编号为 1205915, 测量范围: (10~60) m ³ /h, 0.5 级, B 类管理, 计量确认间隔为 12 个月。 3、智能水表, 出厂编号为 1205915, 测量范围: (0.5~100) m ³ /h, 2 级 C 类管理, 计量确认间隔为 48 月。	安全保卫科	符合