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	查综合管理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 3.1 条款规定并明确了综合管理科在测量管理体系中所承担的职能，对计量信息系统进行定期确认，监督内审及管理评审的进行。	综合管理科	符合
2	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	四、2021 年度测量体系工作目标 针对企业计量管理工作特点及管理要求，确定 2021 年度计量管理目标： （一）企业目标 1. 在用测量设备计量确认率≥98%; 2. 强检测量设备计量确认率 100%；并在基建设备科部门进行目标分解： 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≥90%。 公司在用测量设备计量确认率实际完成 100%，计量服务满意率实际完成 99.38%，其他均 100%完成。	综合管理科	符合
3	现场文件现场使用的文件是否有效？管理是否符合要求?	6.2.1 程序	2020 年公司制定了程序文件修改计划，其中公司管理文件共 7 个，技术性文件 10 个，并于 2021.4 全部完成修改，查其中《计量确认过程管理程序》QG/SYY.JG21-2020，于 2020 年 8 月 21 日发布实施。部门在 2021 年组织公司各部门对 405 个管理、技术性文件进行了文件评审，见《 2021 年企业标准文件评审表》ZJ7-ZJ4。	综合管理科	符合