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 | 查行政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 3.7 条款规定并明确了行政科在测量管理体系中所承担的职能，设立兼职计量人员，并提供技术支持。 | 行政科 | 符合 |
| 2 | 有无确定该部门测量管理体系人员的职责，并形成文件？<br>有关人员对计量职责是否明确？ | 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。 | 行政科 | 符合 |
| 3 | 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？<br>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《计量器具台帐》JG1-ZJ2，保存周期为 2 年，符合要求。 | 行政科 | 符合标准 |
| 4 | 是否建立测量设备台帐？包括监视设备和标准物质?测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。<br>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<br>6.2.4 标识 | 已建立了部门台帐，查台帐：<br>1、电子天平，出厂编号为 A07219825，测量范围为（0～150）kg，Ⅲ级，A 类管理，计量确认间隔为 12 个月，现场粘贴 A 类标识。<br>2、强检压力表，出厂编号为 SH121212752,测量范围为（0～1）MPa，1.6 级，A 类管理，计量确认间隔为 6 个月，现场粘贴强检标识。 | 行政科 | 符合 |