



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: 李玲

审核日期: 2022 年 03 月 16 日 上午至 2022 年 03 月 16 日 下午

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	企业是否编制了《测量记录管理程序》? 核对 1-2 个记录信息量: 有无编号? 依据? 设备信息? 保存期限? 等	6.2.3 记录	查:《热电偶测温仪(数字温度计)测量过程》记录: 1:《测量过程有效性确认报告兼记录卡》JG31-ZJ2, 有标识, 有测量设备明细、测量过程规范、测量过程计量要求、计量特性、确认状态记录及变更记录。保存期限为 2 年。信息量满足要求。2:《烘箱温度期间核查记录表》JG31-ZJ11, 有测量设备信息、核查用设备信息、核查人员签名及期间核查数据记录等, 保存期限 2 年。信息量满足要求。	质量管理科	不列入
2	有无测量设备台帐? 是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式? 测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境	建立了《测量设备分级管理程序》, 对测量设备进行 ABC 分类管理。公司建立了计量器具管理信息系统, 所有测量设备送上海计量院和质检院检定校准。 现场抽查 3 台设备(刮板细度计、工作用玻璃温度计、烘箱), 均为 A 类, 均有计量确认标识, 按间隔周期校检。详见《测量设备溯源抽查表》。 核对 3 份证书与台账信息一致, 溯源性符合要求。设备使用环境满足要求。	质量管理科	不列入
3	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。 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维修、调整和修改时是否评审确认间隔? 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	7.1.1 计量确认总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.3 设备调整控制	公司建立了《计量确认过程管理程序》。公司手册 7.1.7.1.1 定义了 测量设备的计量确认一般包括校准、调整、修理、再校准、验证、标识、封印等活动。 《计量确认过程管理程序》5.4.11 对检定或校准间隔期的调整做了规定, 符合标准的要求。目前暂无需要调整间隔的测量设备。 公司手册 7.1.7.1.3 对设备调整控制做了规定。 《计量确认过程管理程序》5.4.13 规定使用部门通过定期对设备巡查, 发现测量设备有异常情况的在计量管理系统中的《测量设备巡查反馈表》备注栏中做好记录并采取相应的整改措施。	质量管理科	不列入



	现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施?				
4	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? 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?	7.2 测量过程 / 8.2.4 测量管理体系的监视	公司建立了《测量过程管理程序》，对测量过程分严格和一般测量过程进行管理。通过识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了 5 个重要测量过程和 51 个一般测量过程。 查有严格控制测量过程《热电偶测温仪(数字温度计)测量过程》的控制方法、《测量过程有效性确认报告兼记录卡》、《热电偶测温仪(数字温度计)测量过程核查记录表》(见附件)，满足测量过程管理要求。 《热电偶测温仪(数字温度计)测量过程控制方法》规定了监视的频次，见证资料见核查记录表。	质量管理科	不列入
5	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	查《热电偶测温仪(数字温度计)测量过程》严格测量过程不确定度评定方法，正确。见附件《测量不确定度评定报告》。	质量管理科	不列入
6	企业每年进行几次测量体系内审? 单独审还是结合审核?	8.2.3 测量管理体系审核	公司于 2021 年 10 月 14-10 月 18 日开展了 QEOME 结合型内审，该部门未被发现不符合。	质量管理科	不列入
7	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备? 发现不合格如何处置?	8.3 不合格控制	《计量确认过程管理程序》明确了在不合格测量设备排除不合格原因并再次确认后才能投入使用，以及对不合格测量设备造成的不合格结果的测量或产品须进行追溯处理的相关要求。该部门近一年内外部审核未发现不符合。	质量管理科	不列入
8	有无纠正预防措施程序? 对已发生的不合格，责任单位是否识别了原因，采取了纠正措施? 对纠正措施进行了验证?	8.4.2	建立了《纠正 预防措施程序》。该部门近一年内外部审核未发现不符合。	质量管理科	不列入
9	对可能出现的不合格，责任单位是否识别了潜在的原因，采取了预防措施? 对预防措施有效性进行了评价?	8.4.3	建立了《纠正 预防措施程序》。该部门近一年内外部审核未发现不符合。	质量管理科	不列入