



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: 

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 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 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    | 公司《体系管理手册》(ZH16-2021)的表4及《测量管理职责》(QZ/SYY.BM32-2020)中明确了采购物流科的计量职能。                                                         | 采购物流科 | 否        |
| 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 | 基建设备科已组织采购物流科识别企业的顾客的测量要求, 提供采购物流科测量过程计量要求确认表, 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。                                   | 采购物流科 | 否        |
| 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    | 提供《2021 年采购物流科测量管理体系计量目标分解》, 共设置在用测量设备计量确认率 100%、测量设备抽检完成率 100%、测量设备巡检完成率 100%, 共 3 个质量目标。按规定周期在信息化系统中完成统计, 全部达到 100% 完成率。 | 采购物流科 | 否        |
| 6  |                                                                                              | 6.1.1 人员职责  | 《测量设备流转管理程序》(QG/SYY.JG2-2021) 中明确了采购物流科兼职计量员的职责。                                                                           | 采购物流科 | 否        |



|    |                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                     |       |   |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 6  | 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               | 计量文件记录归口管理部门为基建设备科。采购物流科计量记录以信息化系统内的电子记录为主，提供采购物流科 9 月测量设备巡检反馈表 JG21-ZJ3，记录信息满足要求。                                                                                                  | 采购物流科 | 否 |
| 8  | 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？ | 6.2.4 标识<br>6.3.1 测量设备 | 公司建立了《测量设备分级管理程序》(QG/SYY.JG1-2021)，企业规定了 A、B、C、无固定较准周期和一次性使用的测量设备列入体系管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送市计量院和质检院检定校准。采购物流科提供《计量器具台账》，共有测量设备 18 台：A 类设备 10 台，其中强检设备 2 台；B 类设备 8 台。抽样详见《测量设备溯源抽查表》 | 采购物流科 | 否 |
| 20 | 是否发现任何不合格如何采取措施？<br>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              | 2021 年采购物流科未发生不合格测量设备和测量过程。                                                                                                                                                         | 采购物流科 | 否 |
| 21 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？                                             | 8.4 改进                 | 近 5 年内的内外审核中，采购物流科均无不合格整改。                                                                                                                                                          | 采购物流科 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等                                    | 计量法制要求                 | 提供的记录和文件中均正确使用了法定计量单位。<br><br>采购物流科共有 2 台强制检定汽车秤，均按国家有关要求定期送至法定机构进行检定。                                                                                                              | 采购物流科 | 否 |