



项目编号: 0099-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 上海金鼎印务有限公司

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、对污水处理监测提出的测量要求: 称重测量范围: 管径 50mm, 用水计量 计量要求: 管径: 50mm 测量范围: ≤15m ³ /h 准确度 2 级 2、对厂区车辆速度监测提出的测量要求: 最高车速: 30km/h, 允许误差: ±5km/h 计量要求: 车速范围(20~100)km/h, 准确度等级: ±2km/h	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	<p>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?</p>	6.1.1 人员 职责	<p>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。</p>	安全保卫科	符合
5	<p>抽查2份记录的填写、计量单位和保存是否符合规定?</p>	6.2.3 记录	<p>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。</p>	安全保卫科	符合
6	<p>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?</p>	6.3.1 测量 设备 6.2.4 标识	<p>查安保科测量设备台帐 1、旋翼水平式水表,出厂编号为234277-0190,测量范围:≤15m³/h,2级,C类管理,确认间隔为48个月。 2、水质监测,出厂编号为575011-0002,测量范围:(10~5000)mg/L,BQ类管理。 3、雷达测速仪,出厂编号为289200-0006,测量范围:(20~100)km/h,±2km/h,A类管理,计量确认间隔为12个月,粘贴A类标识。</p>	安全保卫科	符合