



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:

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 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、无固定校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？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。 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