



编号: 0097-2022

现场验证(疫情)确认记录

企业名称: 上海烟草包装印刷有限公司 审核员: 郭明 审核日期: 2022.8.9

序号	确认内容	确认记录及说明	涉及部门	远程审核资料是否属实
1.	《计量要求导出和计量验证计量表》	抽查测量过程的名称: 《烟标小盒秤重计数测量过程》、《印刷品同色密度测量》 1) 抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致 2) 计量要求识别过程与实际情况一致	完成车间 技术中心	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合(编号:)
2.	《测量设备溯源检查表》	远程审核抽查包括电子温湿度记录仪(KE0253)、电子天平(d00102)、工作用玻璃温度计(KE0483)、外径千分尺(B0087)、压力表(P01146)、橡胶硬度计(G07005)共6台测量设备的检定校准信息。经现场确认, 抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。	完成车间 技术中心	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合(编号:)
3.	《测量过程控制检查表》	抽查测量过程的名称:《烟标小盒秤重计数测量过程》、《印刷品同色密度测量》 1) 抽查的测量过程信息与实际一致, 并已完成; 2) 确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致, 并已完成; 3) 确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致, 并已完成 4) 确认远程审核时提供的测量过程的核查记录(无论哪种形式)与实际记录相符。 5) 经确认, 自远程审核(时间2022年3月16日)后, 测量过程仍按照策划开展核查。	完成车间 技术中心	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合(编号:)



4.	质量目标完成情况	经确认公司目标包括： 公司制定了2 条测量管理体系计量目标1)，在用测量设备计量确认率≥98%； 2) 强检测量设备计量确认率100%； 基建设备科根据公司计量目标进行了分解，制定了6 项质量目标 1、测量设备计量确认率（包括在用及强检）100%。 2.重要测量过程实施率 100%。3.能源测量设备配置率 100%。4.测量管理体系不符合项纠正预防实施率 100%。5.测量设备抽检完成率 100%。6.计量服务满意率≥90%。 特别关注了疫情期间检测设备的后续完成情况，在第三方检测机构的配合下都完成了。 远程审核提供的目标统计记录属实	基建设备科	■是 ☐否，列入不符合（编号：）
5.	管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	经确认，管理评审已在 2022 年 2 月 11 日开展，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。	基建设备科 管理层	■是 ☐否，列入不符合（编号：）
6.	测量管理体系内审情况确认	经确认，测量管理体系内审已在 2021 年 10 月 14 日-18 日开展，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。	基建设备科 管理层	■是 ☐否，列入不符合（编号：）
7.	远程审核不符合项整改情况确认	查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合（ 0 ）个，包括 <u> </u> 条款。 查远程审核不符合项报告，经确认不符合项提供的整改证明材料属实，纠正措施已经过审核组确认。	基建设备科	■是 ☐否，列入不符合（编号：）
8.	《能源审核情况检查表》 (如有，没有可以直接删除)	现场确认该公司 20XX 年全年能耗（4853.51）吨标煤。经确认，提供的能源统计数据、能源计量器具台账情况和能源计量器具的管理情况与实际一致。	基建设备科	■是 ☐否，列入不符合（编号：）



9.	其他需要说明的情况，如： 1) 测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2) 计量争议或计量投诉的现状 3) 企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4) 法制计量、环境、安全等方面 5) 其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准）	1) 现场审核关注了疫情管控期间的测量设备确认情况，4-5 月公司疫情期间停产，6 月初复工准备期间公司完成了 4-5 月的确认计划。 2) 无计量争议或计量投诉 3) 企业经营范围、场所、资质等没有变化 4) 现场核查时未发现有违反计量法的现象，强制检定设备按法规要求执行。	基建设备科	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
----	---	---	-------	--