



项目编号：0097-2022-2023

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：邱振英

审核日期：2023 年 3 月 3 日上午

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	部门涉及的安全、环境方面的测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 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	安全保卫部已编制了《废水、废气噪声排放技术标准》，建立了部门《测量过程计量要求确认表》，编写了《测量要求来源识别清单》，识别了企业安全、环境的顾客的测量要求、法律法规要求。验证满足要求。	安全保卫科	符合
2	抽查 1-2 个记录信息：有无编号？依据？设备信息？保存期限？	6.2.3 记录	1、《测量过程计量要求确认表》JG2-ZJ1 有效期二年 2、《测量设备台账》JG1-ZJ2 有效期二年 3、《严格控制测量过程一览表》JG31-ZJ1 有效期二年 符合要求	安全保卫科	符合



3	抽查部门(1-2)台件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? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	1、查 VOCs 在线监测系统, 编号为 KJ0003, 现场粘贴 B 类合格证, 由普研(上海)标准技术服务股份有限公司于 2021.3.23 进行比对, 证书号为 SHH013073, 计量确认间隔为 24 个月, 出具的检测报告中所使用的气相色谱仪信息不充分, 缺少设备编号、设备测量范围、测量精度及有效期日期, 无法溯源, 验证合格。目前已经更换外供方, 建议对新的外供方提供的服务, 请关注到这个情况。 2、流量演算仪, 编号为 120441, 测量范围为 (10~60) m³/h, 精度 1 级, 于 2022.9.8 由上海博尼计量测试有限公司实施检测, 证书号为 20220908-2-B004, 属 B 类管理, 计量确认间隔为 12 个月, 验证合格, 粘贴 B 类合格标识。 现场设备安装在室内, 符合设备使用环境要求。	安全保卫科	建议项
---	--	--	--	-------	-----