



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: 张琳

审核日期: 2023. 3. 31 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	抽查企业(4-5)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	有记录共有59台,无强检设备扣 W06007.A 平称(23.7.28) d06087.A 电子天平15kg(24.1.28) d06088.A 电子天平7.5kg(23.7.28) XW0615.A 血7kg(23.8.28) 车间内有环境控制要求。 (18~28)°C, (50~65)% RH. (18~28)°C (40~65)% RH. 有温湿度记录及实时记录。 d06088 电子天平现场看到 到抽查校准为21年11月,抽 查判定合格。 以上均满足要求。	完成车间	否
2	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	建立了计量确认程序文件, 04/SYXJ921-2020.设备 按ABC类分类管理。 A,B类均通过校准,并在 有效期内。 验证有基建管理部门负责 使用部门也运行到充取等 相关信息。	完成车间	否



3	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	建立了测量过程管理程序文件,有测量过程一览表有50个过程,其中有5个是重要的测量过程,查:烟标小盒称重计数测量过程。 测量要求: 503张(25kg±0.3%) 计数要求: 600张(3kg±0.3%) 设备: 电子秤(2.5kg)亚级。 电子秤已经校准并有证。	完成	是
4	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正?是否制定纠正措施?验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	上次内审时间:(2022.9.19-21) 该部门未发现不符合项。 去年外审无不符合项 看到2021年内审不符合项的整改资料及纠正措施有效。	完成	是
5	企业和部门对内审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施?查阅纠正和预防措施记录,检查其符合性和有效性。	8.4 改进	建立了整合性体系文件符合性 =H16-2021 第10条款作为改进的参考要求,有纠正、预防措施,及持续改进的要求。	完成	是