



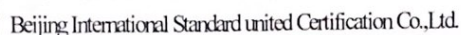
审核员现场审核记录

企业名称: 上海烟草包装印刷有限公司

审核员: 张明

审核日期: 2023.3.2

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 7.3.2 溯源性	根据溯源表中溯源至国家基准, 设备校准证书由国家计量院-管理, 现场只抽查到重要设备的证书, 溯源仪的测量要求: 2.5mm, 是否考虑小值。 溯源设备台账上溯源范围: 10mm 而实际设备为 2.5mm, 不一致(38) 标识由国家计量院, 环境记录过相关记录, 符合要求。 该部门共有23台测量设备。 详见《溯源设备溯源台账表》	质量管理科	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	建立了计量确认管理制度。 根据溯源表上的信息以相关证书等数据经校并在部门台账中有验证记录。 验证均有通基管理科负责。相关验证记录见计量要求导出和校准验证记录表。	原设备科	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	企业3项关键测量过程,共有47个测量过程。其中,重要测量过程一览表、重要测量过程一览表、重要测量过程一览表。 测量过程:相关测量过程。 见附件。测量过程编制文件。 测量过程编制文件。 测量过程编制文件。	印刷品生产关键测量过程	测量过程	是
4	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	对印刷品生产关键测量过程进行了测量不确定度评定。 评定结果:测量不确定度为0.130% (K=2), 评定有效。 正确。见附件。	印刷品生产关键测量过程	测量过程	是
5	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	本年审核报告(2022.9.19)该部门无不符合项。 2022年无外审不符合项。	印刷品生产关键测量过程	测量过程	是
6	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	公司制订了纠正预防措施管理程序文件。CF51-2022, 满足标准要求。	印刷品生产关键测量过程	测量过程	是