



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：季国樑

审核日期：2023.3.3 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	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	公司于2023年2月27日进行了测量管理体系管理评审，评审由钱隽副总经理主持，基建设备部周科长汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，管理评审输出了5项改进建议，综合管理科作为职能部门，在基建设备科完成测量管理体系管理评审后未把它纳入整个公司的管理评审报告中，在内审中也没有对输出的改进按公司的要求进行完成情况检查和跟踪。建议把测量管理体系的管理评审内容纳入公司管理评审报告和整改要求落实表中进行跟踪检查。	综合管理科	建议项
2	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.3 测量管理体系审核	公司2022年9月19日-9月21日组织了公司2022年测量管理体系集合型内审，内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，记录齐全，体系内审未发现不符合项，提出一项建议项。公司也及时对建议项进行了分析整改。	综合管理科	不列入