



项目编号: 0099-2022-2023

审核员监督审核记录 (三)

企业名称: 上海金鼎印务有限公司

审核员: 季国樑

审核日期: 2023.3.2-3.3 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	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	公司基础管理历来比较扎实, 对在线的测量设备管理已常态化, 管理控制有效, 今年, 公司的投入和管理重点主要在职业健康, 如噪声的检测, 能源计量、环境排放检测等方面, 公司对测量重点的管理意识和强烈的社会责任, 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。企业组织机构没有变更。	基建设备科	不列入
2	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量和考核? 查考核记录。	5.3 质量目标	公司质量目标: a) 在用测量设备计量确认率 $\geq 98\%$; b) 强检测量设备计量确认率100%; 公司2022年计划检校数1630台, 实际完成数1630台, 强检计划数69台, 实际完成数69台,	基建设备科	不列入
3	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, 特别是公司非常重视作业层人员变动后的培训工作。和对环保、能源、职业健康的检测作为2023年的管理重点。	基建设备科	不列入



4	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	公司在寻求改进的方式满意度调查的工作上做的非常规范，满意度调查有测评内容、方法，测评结果分析，对没有满分的项目也进行改进分析，2022年满意度99.25分。	基建设备科	不列入
5	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。	基建设备科	不列入
6	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	公司对计量确认过程通过计量确认验证工作进行确认过程监视，测量过程（重要）按期间核查的频次进行核查监视。	基建设备科	不列入
7	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	2022年外审没有不符合，内审未发现不符合。一项建议项已整改关闭。	基建设备科	不列入
8	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	企业内审未发现不符合项，提出一项建议项，主要内容为测量要求因质量协议的变更未及时更新，变更后的计量要求导出和测量的配备是否满足要求未能及时确认。查阅了公司完善情况，公司及时根据质量协议的要求，重新导出计量要求，对配置的测量设备的计量特性进行确认了满足计量要求。同时要求每年进行计量设备配置表确认时对有变更的信息及时更新。	基建设备科	不列入
9	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	企业规定了69台件测量设备列入强制检定，随机抽查5台件，溯源管理较好。	基建设备科	不列入
10	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、天然气、水等，年消耗2022年度：3149.52吨标煤（金鼎），不是重点用能单位。企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备4台件，实际配备4台件，配备率满足要求。进出次级用能单位应配备11台件，实际配备11台件，配备	基建设备科	不列入



			率满足要求。进出重点耗能设备应配备255台件，实际配备255台件，配备率满足要求。		
11	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？	认证证书标识的使用	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传：	基建设备科	不列入
12	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围	产品的销售	因企业性质和保密要求（国家烟草总局），无法抽查企业的销售合同，企业的成品销售都在行业内专配。	基建设备科	不列入