



项目编号：0099-2022-2023

审核员现场审核记录

企业名称：上海金鼎印务有限公司

审核员：邱振英

审核日期：2023 年 3 月 2 日

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	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？	6.2.2 软件	企业建立了《测量设备流转管理程序》。已识别 58 个测量设备自带的软件，与测量设备一起进行定期检定或校准，目前公司无开发的测量软件。	基建设备科	符合
2	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？	6.4 外部供方	公司编制了《计量确认工作分供方名录》共有 9 家，查中检集团理化检测有限公司，CNASIB0894，有效期至 2027.7.13；查恺时浦（上海）检测技术有限公司，CNAS L15122，有效期至 2027.7.20。公司对外供方进行了评审。	基建设备科	符合
3	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	查测量设备台帐： 1、电子秤，编号为 dt0615，计量确认间隔为 12 个月，现场粘贴 A 类合格标识，有效期至 24.1.28。 2、压力表，编号为 FP4227，测量范围为（0~1.6）MPa，精度为 0.4 级，计量确认间隔为 12 个月，现场粘贴 A 类合格标识。有效期至 23.6.28。 3、数字压力表，编号为 P01247，测量范围为（0~10）MPa，精度为 0.2 级，计量确认间隔为 12 个月，现场粘贴 A 类合格标识，有效期至 23.11.28。 4、游标卡尺，编号为 A04101，测量范围为（0~200）mm，允许误差为：±0.03mm，计量确认间隔为 24 个月，现场粘贴 B 类合格标识，有效期至 23.4.28。 5、电子秤，编号为 dt1633，于 23.1.18 报废，报废原因为电瓶损坏，	基建设备科	符合



			不予追溯，计量确认间隔不作调整。 设备安装在室内，满足设备使用环境要求。		
4	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	查 2023 年度一月份计量确认计划为 75 台，均已实施检校。抽查 4 台设备校准情况： 1、温湿度计，编号为 KF0040，测量范围及精度为 $(0\sim 40)^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$，$(40\sim 80)\% \text{RH} \pm 5\% \text{RH}$，由上海市质监院于 23.1.10 实施校准，计量确认间隔为 12 个月，验证合格，证书号：J23335S000017。 2、压力表，编号为 P04459，测量范围为 $(0\sim 1.6)\text{MPa}$，精度为 1.6 级由上海市质监院于 23.1.11 实施检定，计量确认间隔为 12 个月，验证合格，证书号：23022801360。 3、游标卡尺，编号为 4091733，测量范围及精度为 $(0\sim 200)\text{mm} \pm 0.03\text{mm}$，$(40\sim 80)\% \text{RH} \pm 5\% \text{RH}$，由上海市质监院于 21.4.6 实施校准，计量确认间隔为 24 个月，验证合格，证书号：J21206S02927。 4、电磁流量计，编号为 AZ1104005，测量范围为 $(0\sim 1000)\text{m}^3/\text{h}$，精度等级为 0.5 级，由上海市质监院于 22.6.20 实施校准，计量确认间隔为 12 个月，验证合格，证书号：XKJZ/1-2022-06-356。	基建设备科	符合
5	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	公司建立了一般测量过程为 268 个，严格控制测量过程 8 个，基建设备科无严格控制测量过程，一般测量过程有 42 个。查“测零部件外径”测量要求为：$(0\sim 25)\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$，计量要求：$(0\sim 25)\text{mm} \pm 0.02\text{mm}$，配备的外径千分尺：$(0\sim 25)\text{mm} \pm 0.01\text{mm}$；查“机组压力监测”测量要求为：$(-0.1\sim 0.25)\text{MPa} \pm 0.01\text{MPa}$，计量要求：$(-0.1\sim 0.25)\text{MPa}$ 1.6 级，配备的外径千分尺：$(-0.1\sim 0.25)\text{MPa}$ 1.6 级。	基建设备科	符合



6	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？	7.3.1 测量不确定度	基建设备科无严格控制测量过程，故无测量不确定度评定。	基建设备科	符合