

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd

ISC-A-I-05 审核员现场审核记录 (06 版)

2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称：上海烟草集团有限责任公司

审核部门：最高管理者

审核员: 张 1 2

审核日期: 2020 年 4 月 22 日

[illegible]

受理编号: -2020

审核员现场审核记录

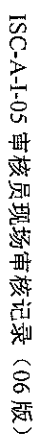
受审核组织名称：上海烟草集团有限责任公司

审核部门：最高管理者

审核员: 

审核日期: 2020 年 4 月 27 日

[illegible]



-2020

审核部门： 生产设备部计量科

审核日期: 2020年4月22日 ~ 4月23日

1/8



6.1.1 人员职责	有无确定该部门测量管理体系人员的职责, 并形成文件? 有关人员对于计量职责是否明确? 提供有关职责履行记录?	6.1/5.1. J42-2016. 测量管理体系文件 4.5. 检查: 吴新波. 测量管理体系关键要素培训证书 SMS-13-1877-2019. 2019.8.16. ③ 周俊: SMS-13-1881-2019. 体系培训证书 2019.8.16. ③ 见到 2020 年 10 月 15 日 体系培训证书. 部门: 生产管理部. 培训: 质量管理体系. 见到 2020 年 10 月 15 日 体系培训证书. 部门: 生产管理部. 培训: 质量管理体系. 6.2.1.	符 2
6.2.1 程序	文件是否符合标准及法规的要求? 现场文件管理是否符合要求? (签批、发放、更改、) 管理文件和技术文件是否有效? 是否有有效版本目录?		符 2
6.2.2 软件	是否有本部门用于测量过程和结果计算中用的测量软件清单? 软件使用前是否有软件测试和确认记录、存档是否符合要求?	6.1/5.1. J42-2016. 测量管理体系文件 4.5. 检查: 吴新波. 测量管理体系关键要素培训证书 SMS-13-1877-2019. 2019.8.16. ③ 周俊: SMS-13-1881-2019. 体系培训证书 2019.8.16. ③ 见到 2020 年 10 月 15 日 体系培训证书. 部门: 生产管理部. 培训: 质量管理体系. 见到 2020 年 10 月 15 日 体系培训证书. 部门: 生产管理部. 培训: 质量管理体系. 6.2.1.	符 2
6.2.3 记录	是否建立并保持文件化的记录管理程序, 确保记录的标识、储存、保存期限等符合规定要求? 是否有记录清单? 抽查 2~3 份记录的填写、计量单位和保存是否符合规定?	6.1/5.1. J42-2016. 测量管理体系文件 4.5. 检查: 吴新波. 测量管理体系关键要素培训证书 SMS-13-1877-2019. 2019.8.16. ③ 周俊: SMS-13-1881-2019. 体系培训证书 2019.8.16. ③ 见到 2020 年 10 月 15 日 体系培训证书. 部门: 生产管理部. 培训: 质量管理体系. 见到 2020 年 10 月 15 日 体系培训证书. 部门: 生产管理部. 培训: 质量管理体系. 6.2.1.	符 2



7.2.4 测量过程的记录	是否有实施测量过程操作者、测量设备、核查标准、及相关的操作条件记录？ 是否有从测量过程控制系统获得的数据，包括有关测量不确定度信息记录？ 是否有监视记录包括进行每个测量过程控制获得的日期、有关验证文件的标识、记录信息的人员标识、人员能力（要求的与实际具备）记录等？	抽查 1~2 个高度控制的测量过程在确认有效前是否进行了不确定度的评价？	抽查 1~2 个高度控制的测量过程在确认有效前是否进行了不确定度的评价？	抽查 1~2 个高度控制的测量过程在确认有效前是否进行了不确定度的评价？
7.3.1 测量不确定度	抽查 1~2 个高度控制的测量过程在确认有效前是否进行了不确定度的评价？	抽查 1~2 个高度控制的测量过程在确认有效前是否进行了不确定度的评价？	抽查 1~2 个高度控制的测量过程在确认有效前是否进行了不确定度的评价？	抽查 1~2 个高度控制的测量过程在确认有效前是否进行了不确定度的评价？
8.2.2 顾客满意	是否规定监视顾客满意信息的方法并实施？ 顾客满意度监视记录是否按规定填写、传递？ 是否对顾客满意信息进行统计、分析并用于改进工作？	是否规定监视顾客满意信息的方法并实施？ 顾客满意度监视记录是否按规定填写、传递？ 是否对顾客满意信息进行统计、分析并用于改进工作？	是否规定监视顾客满意信息的方法并实施？ 顾客满意度监视记录是否按规定填写、传递？ 是否对顾客满意信息进行统计、分析并用于改进工作？	是否规定监视顾客满意信息的方法并实施？ 顾客满意度监视记录是否按规定填写、传递？ 是否对顾客满意信息进行统计、分析并用于改进工作？
8.2.3 测量管理体系审核	是否按规定的时间间隔进行内审？ 内审是否符合规定的程序并达到闭环管理要求？	是否按规定的时间间隔进行内审？ 内审是否符合规定的程序并达到闭环管理要求？	是否按规定的时间间隔进行内审？ 内审是否符合规定的程序并达到闭环管理要求？	是否按规定的时间间隔进行内审？ 内审是否符合规定的程序并达到闭环管理要求？



8.2.4 测量管理体系监视	是否按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行监视并有记录? (监视活动使用核查标准、统计技术并有记录)?	抽查计划内以抽查表 见附件8.2.4. 现场抽查记录表范围 验证期间 能按. 4月12日抽查外检合格383. 而合格295.	张
8.3.1 不合格的测量管理体系	是否对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施? 内审、外审的不符合项是否得到了整改?	无	
8.3.2 不合格的测量过程	是否对不合格的测量过程进行了标识, 采取了必要的纠正和更改测量过程时, 在新方案使用前进行了有效确认?	无	
8.3.3 不合格的测量设备	是否对不合格的测量设备进行标识或隔离? 是否对限用的不合格测量设备进行计量确认, 并清楚地标识了限用地点、级别、性能等? 是否对不合格的测量设备可能产生的风险采取了追踪措施?	无	
8.4.1 改进总则	是否对体系的持续改进进行了识别、策划、实施、评审和管理?		



8.4.2 纠正措施	有无纠正措施程序？ 对已发生的不合格，责任单位是否识别了原因，采取了纠正措施？ 是否对纠正措施进行了验证？	2011年12月23日 504/SY 507-2012	
8.4.3 预防措施	有无预防措施程序？如何采取预防措施？ 对可能出现的不合格，责任单位是否识别了潜在的原因，采取了预防措施？ 是否对预防措施有效性进行了评价？	2011年12月23日 504/SY 507-2012	