



受理编号: 0032-2018-2021

## 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: 行政二科

审核员:

审核日期: 2021年4月15日 上午

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
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?	行政二科是管理浦东科技园区的生活服务工作, 和测量管理体系关联度不大, 主要使用的测量设备为食堂用电子秤 (但不作贸易结算, 只用于配料), 医务室用血压计, 及天然气报警器 (固定式), 设备的检校均有计量科负责送检, 检校证书均有计量科负责保管。	不列入
6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	有无测量设备台账? 是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式? 抽查 3-5 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? 查 3-5 测量设备的有关信息, 核对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? 计量确认的验证是否符合要求?	行政二科有计量设备台账, 抽查了可燃气体报警器 571252-0013 硫化氢检测仪 571598-0004 血压计 233522-0147 的检定情况, 符合要求 (见设备溯源抽查表)	不列入
7.1 计量确认	是否建立、保持文件化的计量确认程序文件? 以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。	按公司管理要求进行送检进行计量确认, 主要工作由计量科负责, 行政二科只负责使用, 现场使用的测量设备均进行过计量确认。	不列入



7.2.1 测量过程 总则	是否有文件规定测量过程的策划、 确认和实施如何进行? 每一测量过程中的完整规范均包括 人、机、料、法、环、软件和其他 影响量等结果是否加以了控制?	未识别测量过程, 公司没有对行政二科提出要求。只要求进行器具管理。	不列入
8.3 不合格控 制	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?	未在内外审核中发现不符合, 也未发现使用不合格测量设备	不列入