



审核员监督审核记录 (一)

企业名称: 武汉虹之彩包装印刷有限公司

审核员: 陈群 审核日期: 2021 年 12 月 9 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	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况? 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	企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷处理等情况发生, 也未有重大质量事故发生。 企业营业执照、组织机构、审核范围都没有变化。 企业产品没有增加。 2021 年, 公司动能区域厂房搬迁, 涉及重大异地技改因素, 公司经过充分调研, 完成了动能指导标准的搭建。测量设备的检定和校准采用湖北省计量院和武汉市计量院外, 新增湖北中烟已招标确认的第三方检测机构进行测量设备的检定和校准。加强对动能与能源过程管控, 为新厂房动能区域的测量体系奠定基础, 公司产品质量得到持续改善, 表明该企业通过对测量设备的计量确认、测量过程的设计、测量过程的实现, 完美的将测量管理体系的内容融入到实际工作中, 用测量管理体系的理念、方法指导工作, 测量管理体系处于良好的有效运行状态。	管理层 设备工程部	否
2	企业制定的质量目标。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	企业“测量管理体系实施管理办法”中规定了公司的 9 项质量目标, 与质量方针一致。考核指标又分解到对应的部门, 各部门对测量管理目标完成情况按季进行统计、分析, 对未	设备工程部 企业管理部	否



			达到指标要求的分析原因，制定纠正措施并组织实施，在下次统计时验证纠正措施的实施效果。测量管理目标完成情况统计、分析以报告形式递交设备工程部。企业管理部负责抽查验证，并考核兑现。查企管部 2021 年第三季度质量目标完成情况记录显示，各部门均已完成质量目标。		
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	企业于 2021 年 11 月 29 日开展了测量体系管理评审，会议由公司副总经理兼管理者代表丁常青主持，各部门汇报了体系运行情况，详见《2021 年度测量管理体系管理评审输入材料》。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，确认公司制定的质量方针和质量目标是合适和正确的，是符合公司战略目标的，形成了管理评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。	设备工程部 企业管理部	否
4	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？	6.1 人力资源	查企业《2021 年度培训计划》共 51 项，涉及测量管理体系的培训共 7 项，抽查 2021 年 8 月 15 日的培训内容“测量管理体系之测量过程的分级”，授课人郭磊，有培训课件、签到表、培训效果评价表、培训记录，通过口头回答的方式进行了抽考。所有培训项目均已完成，满足目标要求。		



5	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	企业管理部提供了《外部供方评价表》，对外部供方武汉市计量测试检定（研究）所的资质进行了收集和评价，符合标准。		
6	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	公司于 2021 年 11 月 15 日到 16 日组织测量管理体系内部审核。审核组分别对公司领导层、企管部、人力资源部、设备工程部、质量管理部、技术研发部、生产部、仓储物流部、安保后勤部、物资采购部、生产车间、完成车间等部门进行了检查，总计发现问题 10 项，开具不合格项 3 项，编制了不符合事实汇总表。已分别制定纠正措施，并约定于 12 月 1 日前全部整改完毕。审核组确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。	设备工程部 企业管理部	否
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	企业 2020 年度测量管理体系认证审核时发现 2 个不符合项：不符合项 1：查质量管理部的关键测量过程含水量检测，测量设备是卤素水分仪，国家标准规定为烘箱检测法，企业实际采用卤素分析仪进行检测，技术研发部制定的《水分检测标准和制备样方法（卤素法）》中并未明确卤素水分仪设备的准确度、不确定度等相关计量要求，根据国家要求，应增加与烘箱比对的检测方法，不符合	设备工程部 企业管理部	否



			GB/T19022-2003 标准第 6.2.1 的条款：不符合项 2：查生产车间现场的环境要求，企业标准 QB/H&H. SC22-2020《生产环境（温湿度）控制标准》规定（11-4）月份，温度（22±2）℃，湿度（50%-60%），实际显示温度 24.9℃，湿度 50.8%，环境条件符合要求，文件规定温湿度计每年至少校准一次，但生产车间配备的温湿度计未列入台账管理，且未校准。不符合 GB/T19022-2003 标准第 6.3.1 条款。企业针对该不符合项制定了纠正措施，并按其纠正措施进行了整改。经审核组确认，企业制定的不合格控制实施有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。		
8	企业和部门 对内外审中发现 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	公司对内部审核中的 3 个不符合项，及时制定整改计划，采取了纠正措施，不符合项的整改资料齐全。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确定该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效。	设备工程部 企业管理部	否
9	计量单位使 用情况？检查强 制检定计划，并抽	计量法制要 求	查相关部门的文件、记录，未发现非法定计量单位。企业有 104 块压力表列入强制检定，均按计划进行量值溯源。	设备工程部 企业管理部	否



	样检查计划实施的情况。				
10	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	（1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定； （2）测量管理体系认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。 （3）企业进行招投标用。	设备工程部 企业管理部	否
11		GB17167	企业主要用能有水、电、天然气，能源计量器具（一级）共三块，均由供电、供水、供气部门管理，2021 年（1-10）月份共消耗电能 15192535 千瓦时，水 88420 吨，天然气 461622 立方米，折算为 0.25 万吨标煤,不是重点用能单位。	设备工程部	否