



目编号:

## 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: 罗平安

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	文件是否现行有效并受控? 抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。	6.2.1 程序	<p>测量体系文件及相关国标、企标、现场工艺作业指导书、操作规范已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。</p> <p>查《测量管理体系实施管理办法》QB/H&amp;H.MM1-2020、《测量过程管理办法》QB/H&amp;H.MM3-2020、《测量设备管理办法》QB/H&amp;H.MM4-2020 等 3 份文件, 企业测量管理体系形成了详细的程序文件, 并经确认, 宣贯, 授权批准且受控。符合要求</p>	质量管理部 设备工程部	否
2	<p>抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正?</p> <p>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?</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>7.3.2 溯源性</p>	<p>抽查电子天平, 证书编号 21LY921010724-001, 武汉市计量测试检定(研究所)检定, 器具编号 B632855945, 检定合格。现场计量确认状态标识齐全, 清晰; 抽查气、液相色谱仪检测, 液相色谱仪出厂编号 DEAEW01325/DEACX02974、本次检定时间 2021-9-24, 下次检定时间 2023-9-23, 气相色谱仪编号 CN12511041/US12493A03 本次检定时间 2021-9-24, 下次检定时间 2023-9-23, 检定合格。现场计量确认状态标识齐全, 清晰;</p> <p>查相应的测量设备台账, 信息和检定证书一致。现场检测环境条件满足要求。</p> <p>查相应的计量器具连续周期检定情况, 计量器具检定计划, 满足要求。</p>	质量管理部 实验车间 安保后勤部 仓储物流部 物质采购部 市场营销部	否



3	抽查企业外部供方测量, 是否对测量过程进行了识别? 是否提出了测量要求并形成文件, 是否对其能力进行了评价和选择? ?	6.4 外部供方	抽查了企业有害气体报警仪检测校准过程, 建筑消防防雷测试, 废气排放口检测, 企业有外部供方提供的定期维护保养记录、测试记录, 对外部供方能力进行了识别。	安保后勤部	否
5	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	<p>抽查烟用包装印刷品裁切/模切尺寸的测定测量过程, 配备的数显卡尺经过了检定, 检定证书编号 21CD821008395-001, 检定合格。抽查其《计量要求导出和计量验证记录表》, 该测量过程计量要求导出方法正确, 测量设备的配备满足计量要求, 测量设备经过校准, 测量设备验证方法正确。</p> <p>抽查“纸板和纸浆分析试样水分的测定”测量过程使用的“红外水分仪的计量验证记录”, 测量设备经过校准, 测量过程计量要求导出方法正确, 验证方法正确。</p>	质量管理部 实验车间 安保后勤部 仓储物流部 物质采购部 市场营销部	否
6	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? 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?	7.2 测量过程/8.2.4 测量管理体系的监视	<p>抽查《烟用包装印刷品中溶剂残留(异丙醇)测量过程》, 采用静态顶空仪-气相色谱-质谱联用仪, 测量方法采用, YC/T 207 -2014《烟用纸中溶剂残留的测定顶空-气相色谱/质谱联用法》, 021.6.15-2021.7.30 公司对系列标准工作溶液进行检测和标准曲线的制作, 并对混标盲样进行检测, 形成了《烟用包装印刷品中溶剂残留测量过程有效性确认记录》, 测量结果监视验证方法合乎要求。</p> <p>查“纸板和纸浆分析试样水分的测定”测量过程, 该测量过程控制规范编制满足要求; 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。</p>	质量管理部 实验车间 安保后勤部 仓储物流部 物质采购部 市场营销部	否



7	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	<p>每季度发放《客户满意度问卷调查》方式进行客户满意度调查，收集客户意见和投诉，并及时回复。符合要求。</p> <p>查 2021 年前三个季度满意度调查表，根据客户反馈，修订了公司《销售管理办法》。</p>	市场营销部	否
7	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	<p>所查《测量管理体系实施管理办法》QBH&amp;H.MM1-2020、《测量过程管理办法》QBH&amp;H.MM3-2020、《测量设备管理办法》QBH&amp;H.MM4-2020、测量设备计量确认明细表、烟用包装印刷品裁切/模切尺寸测量过程有效性确认记录等管理和技术文件，及相关检验记录、统计报表、测量设备台账中计量单位的使用、书写基本规范，符合法定计量要求。能按规定的周期送检，测量设备溯源合理。符合标准要求。</p> <p>抽查测量设备出厂编号为 B632855945 的电子天平，委托武汉市计量测试检定（研究所）检定合格，检定证书编号：Z1LY921010724-001，检定日期：2021.8.24，有效期至：2022.08.23，确认日期：2021.8.24 确认人：祝秋。</p>	质量管理部 实验车间 安保后勤部 仓储物流部 物质采购部 市场营销部	否
8					