



审核员监督审核记录 (一)

企业名称: 武汉红金龙印务股份有限公司

审核员: 陈伟 审核日期: 2021 年 12 月 10 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。 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。	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 年第二季度质量目标完成情况记录显	设备工程部 企业管理部	否



			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 30 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。	人力资源部	否
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、服务质量、服务价格等进行了评价, 符合标准。	设备工程部 企业管理部	否



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 17 日到 18 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 8 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 1 个不符合项：现场查编号为 BT03029-6HN 和 B714945041 的电子天平未检定，查无检定/校准证书。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。	设备工程部 企业管理部	否
8	企业和部门对内外审中发现不合格如何采	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	设备工程部 企业管理部	否



	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。		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。		
9	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	查相关部门的文件、记录，未发现非法定计量单位。企业有 98 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
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 10373140 千瓦时，水 128280 吨，天然气 1006894 立方米，折算为 0.264 万吨标煤,不是重点用能单位。	设备工程部	否