



项目编号: 1250-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 中钞油墨有限公司

审核员: 陈娟

审核日期: 2021 年 12 月 14 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? 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1 人力资源	公司编制了《部门职责》, 文件编号: Q/G2201309003(C4), 明确生产保障部是测量管理的职能部门; 编制了《计量管理岗位规范》, 文件编号: Q/Z310515004(A0), 规定了计量管理人员在体系中的职责及人员能力的要求。 人力资源部门编制了 2021 年培训计划, 其中第 35 项为计量知识与技能培训, 目前已完成该项目的培训, 分别为 2021.1.26-28 测量体系内审员培训及 2021.11.1-2 测量设备检定、校准结果(数据)验证人员培训, 两次培训均取得相应培训证书。	人力资源部/职能部门	否
2	企业对标识的管理要求	6.2.4 标识	公司编制了《测量设备控制程序》, 文件编号为 Q/G2209415004(B0), 对测量设备的标识有明确的管理要求。	生产制作部	否
3	企业是否建立测量设备管理程序? 企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系? 企业对测量设备的维护管理要求? 对测量设备的	6.3.1 测量设备	公司建立了《测量过程管理程序》, 文件编号为 Q/G2209215003(B4) 及《测量设备控制程序》, 文件编号为 Q/G2209415004(B0), 规定了报警仪、电子秤、流变仪等设备列入体系管理, 编制了《测量设备台账》, 由张	生产制作部	否

陈娟 2021.12.14



	溯源和受控要求?		华负责测量设备全过程管理。		
4	测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件应形成文件	6.3.2 环境	《测量设备控制程序》，文件编号为 Q/G2209415004(B0) 4.0 条款：对环境管理有明确要求	生产制作部	否
5	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。	7.1.1 计量确认总则	公司建立了《测量设备控制程序》，文件编号为 Q/G2209415004(B0)，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。	生产制作部	否
6	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？	7.1.2 计量确认间隔	公司建立了《测量设备控制程序》，文件编号为 Q/G2209415004(B0)，其中附件一内容为：计量确认间隔统计表，明确了各台测量设备的检校周期，目前该公司暂无需要调整间隔的测量设备。	生产制作部	否
7	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？	7.1.3 设备调整控制	公司建立了《计量确认管理程序》，文件编号为：Q/G220921500(B1)，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。	生产制作部	否
8	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程是否分类管理？	7.2 测量过程	公司建立了《测量设备控制程序》，文件编号为 Q/G2209415004(B0)，识别了法律、法规、顾客及公司生产管理所要求的测量过程，建立了《测量过程一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。公司对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程编制了《高度控制过程规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。	生产制作部	否

2021.12.14



企业发现任何不合格如何采取措施? 不合格测量过程如何控制? 不合格测量设备如何控制?	8.3 不合格控制	公司建立了《测量管理体系不合格控制程序》，文件编号为 Q/G2209315004(B1)，明确发生不合格测量过程及不合格测量设备时的设备控制方法，目前该公司未发生过不合格测量过程和测量设备的情况	生产制作部	否
---	-----------	---	-------	---


2021.12.14