



项目编号: 1250-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 中钞油墨有限公司安全环保部

审核员:

审核日期: 2021 年 12 月 14 日 ~ 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
8	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? 对测量设备的溯源和受控要求?	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识	公司建立了《测量设备管理程序》, 规定了用于安全检测、质量检验、贸易结算、职业健康检测等测量设备列入体系管理, 编制了《测量设备管理目录》、《测量设备台账》, 设备保障部负责测量设备全过程管理。 现场抽查安保部声级计, 设备编号 100902126, 校准日期 2021.6.14. 校准单位: 昆山恒准技术服务有限公司, 标识齐全。(见测量设备溯源抽查表)	安全环保部	不列入
10	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	安保部按公司《测量设备计量确认管理程序》文件规定进行设备校准, (安保部就一台声级计)。验证合格。	安全环保部	不列入
11	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《计量确认间隔管理程序》, 安保部无需要调整间隔的测量设备。	安全环保部	不列入
12	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	企业建立了《封印和标识管理控制程序》, 对测量设备的调整控制做出了规定, 符合标准的要求。安保部暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。	安全环保部	不列入



13	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《测量过程设计和实现控制程序》，安保部按顾客、组织和法律法规的要求识别了噪声检测测量过程（一般测量过程），规定了用计量确认方法对过程进行监视，满足测量过程管理要求。	安全环保部	不列入
----	--	----------	---	-------	-----