



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: 何佳璇

审核日期: 2021 年 12 月 14 日 ~ 12 月 15 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	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 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。	5.2 顾客为关注焦点	生产保障部已组织识别企业中钞油墨有限公司的顾客的测量要求, 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求, 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面均没有顾客投诉。	生产保障部 管理者代表	否
2	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量?	5.3 质量目标	企业企管信息部建立《综合汇总评审表》, 规定了公司的计量目标 2 项: 计量确认实施率 100%, 高度控制测量过程监视率 100%。生产保障部建立《计量确认管理程序》(Q/G2209215004), 4.5.2 对计量确认实施率每月统计完成情况。《测量过程管理程序》(Q/G2209215003), 4.10.2.2 高度控制测量过程每月监视一次, 采取核查标准、控制图或者比对的方式。 2021 年 11 月计量确认实施率 100%, 高度控制测量过程监视率 100%。	生产保障部	否

何佳璇
2021.12.15



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 5 月 19 日开展了综合体系管理评审, 会议由管理者代表吴昊主持, 汇报了体系运行情况, 形成了管理评审报告。报告中测量管理体系的运行情况汇报内容较少, 也未对其运行效果作出明确点评, 缺少评审输出内容。	管理者代表、企管信息部	建议 否
4	企业管理性和技术性文件资料有哪些? 文件是否定期评审和更新? 文件是否现行有效并受控?	6.2.1 程序	企业编制的程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。审核过程中提供的管理文件均现行有效, 受控较好。	企管信息部	否
5	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	公司建立了《测量设备控制程序》(Q/G2209215002), 编制了《测量设备台账》生产保障部负责测量设备全过程管理。	生产保障部	否
6	企业是否建立外部供方管理文件? 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录?	6.4 外部供方	企业建立了《测量管理体系外部供方管理程序》(Q/G2209315001) 文件。集中采购部、生产保障部负责建立和评价测量设备合格供方名录。生产保障部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。	生产保障部	否
7	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	企业建立了《计量确认管理程序》(Q/G2209215004) 文件, 其中 4.3 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都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。	生产保障部	否
8	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	7.1.2 计量确认间隔	企业建立了《计量确认管理程序》(Q/G2209215004), 其中 4.1 明确了测量设备确认间隔和调整方式, 企业暂无需要调整间隔	生产保障部	否

何江华
2021.12.15



	修、调整和修改时是否评审确认间隔?		的测量设备。		
9	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《计量确认管理程序》(Q/G2209215004), 其中 4.3.3 对测量设备的调整控制做出规定。	生产保障部	否
10	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进? 统计技术是否应用?	8.1 测量管理体系分析和改进总则	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会, 进行持续改进。在关键测量过程的核查方面, 使用了统计技术。	管理者代表 企管信息部、	否
11	顾客的计量要求是否满足顾客要求? 企业如何收集顾客要求?	8.2.2 顾客满意	企业建立了《市场产品顾客满意度管理办法》(Q/G2206319010) 采取《市场产品满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。2020 年顾客满意度为 99.6 分。	市场开发部	否
12	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 9 月 23-24 日组织了公司测量管理体系, 对公司 9 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 个不符合项, 4 个建议项, 于 11 月 1 日完成整改。	生产保障部	否
13	企业是否对测量体系监视形成文件? 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	公司制定了《计量确认管理程序》(Q/G2209215004) 和《测量过程管理程序》(Q/G2209215003), 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《上述程序文件规定的频次进行监视。	生产保障部	否
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	企业制定了《测量管理体系不合格控制程序》(Q/G2209315004), 对不合格过程和不合格设备制定了控制要求。 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因, 按期整改关闭。	生产保障部	否
15	企业如何实现测量管理体系持续改进? 纠正措施和预防措施是否形成文件?	8.4 改进	企业制定了《持续改进管理办法》(Q/G2203209002) 中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。	企管信息部	否

何红梅
2021.12.15