



项目编号: 1250-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 中钞油墨有限公司质量管理部

审核员:

审核日期: 2021 年 12 月 15 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
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 6.3.2 环境	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, 企业编制了《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。 抽查: 1、电子天平 FW-4038, 校准日期 2021.5.10, 上海质检院。2、电热鼓风干燥箱 TG-042, 校准日期 2021.4.14, 上海质检院。3、粘性仪 FS-0137 校准日期 2021.4.13, 制造供应商。4、移液管 BY-008, 校准日期 2020.4.6, (已报废) 昆山恒准。5、X 射线荧光光谱仪, 校准日期 2021.1.25, 制造供应商。所有标识齐全。(详见测量设备溯源抽查表)	质量管理部	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	质量管理部按公司《测量设备计量确认管理程序》文件规定进行设备校准, 抽查 X 射线荧光光谱仪 FS-0131, 该设备由设备制造(供应)商德国斯派克分析仪器公司进行维护校准, 维护校准后出具了维护报告, 报告中仅定性表述了仪器性能良好、硬件、软件运行可靠, 参数符合工厂指标, 仪器满足应用要求。没有任何检测(校准)数据, 验证依据(和计量要求比对)没有。建议对供应商进行溯源的设备要对供应商的维护(校准)报告要有要求。	质量管理部	建议项
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	7.1.2 计量确认间隔	公司建立了《计量确认间隔管理程序》, 质量管理部暂无需要调整间隔的测量设备。	质量管理部	不列入



	进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？				
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	公司建立了《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。质量管理部暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。	质量管理部	
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》，质量管理部识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了 1 个高度控制测量过程档案《测量过程及控制一览表》，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。质量管理部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《凹印油墨粘度测定控制规范》，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。（详见测量过程检查表）	质量管理部	不列入
20	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	检查过程中质量管理部未发现有不合测量设备和不合格测量过程	质量管理部	不列入