



项目编号: 0099-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 上海金鼎印务有限公司

审核员: 

审核日期: 2022.3.16

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
2	企业的计量管理机构是那个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门和相关部门职责?	5.1 计量职能	公司《体系管理手册》(ZH16-2021)的表4及《测量管理职责》(QZ/SYY.BM32-2020)中明确了凹印车间的计量职能。 《测量设备流转管理程序》(QG/SYY.JG2-2021)中明确了凹印车间兼职计量员的职责。	凹印车间	否
3	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	基建设备科已组织凹印车间识别企业的顾客的测量要求, 提供凹印车间测量过程计量要求确认表, 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。	凹印车间	否
4	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	提供《2021年凹印车间测量管理体系计量目标分解》, 共设置在用测量设备计量确认率100%、测量设备抽检完成率100%、测量设备巡检完成率100%、强检测量设备确认率100%, 共4个质量目标。按规定周期在信息化系统中完成统计, 全部达到100%完成率。	凹印车间	否



6	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对 1-2 个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等	6.2.3 记录	计量文件记录归口管理部门为基建设备科。凹印车间计量记录以信息化系统内的电子记录为主，提供凹印车间 9 月测量设备巡检反馈表 JG21-ZJ3，记录信息满足要求。	凹印车间	否
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？	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备	公司建立了《测量设备分级管理程序》(QG/SYY.JG1-2021)，企业规定了 A、B、C、无固定校准周期和一次性使用的测量设备列入体系管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送市计量院和质检院检定校准。凹印车间提供《计量器具台账》，共有测量设备 239 台：A 类设备 144 台，其中强检设备 2 台；B 类设备 54 台；无固定校准周期设备 41 台。抽样详见《测量设备溯源抽查表》	凹印车间	否
12	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查 2-3 个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。	7.1. 计量确认	查：测油墨粘度测量过程，要求已识别，测量设备已校准，但校准结果无法对计量要求进行完整验证，而计量员验证满足要求。测水压测量过程，要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》	凹印车间	是
13	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？	7.2 测量过程	凹印车间对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，共 43 个测量过程，信息量全，凹印车间无关键测量过程。	凹印车间	否
14	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不	7.3.1 测量不确定度	凹印车间无关键测量过程。	凹印车间	否



	确定度？				
20	是否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	2021 年 4 月份及 7 月份凹印车间周检计划过程中发现 3 件不合格测量设备，分别是 4 月份 1 件游标卡尺、7 月份 2 件电子天平。 不合格设备在当月的计量管理工作分析报告中开展了不合格评定。	凹印车间	否
21	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？	8.4 改进	近 5 年内的内外审核中，凹印车间均无不合格整改。	凹印车间	否
14	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等	计量法制要求	提供的记录和文件中均正确使用了法定计量单位。 凹印车间共有 2 台强制检定压力表，均按国家有关要求定期送至法定机构进行检定。	凹印车间	否