项目编号：0978-2022

**审核员现场审核记录**

企业名称：郑州华美彩印纸品有限公司

审核员：  审核日期：2022年8月13日上午至2022年8月14日上午



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 企业建立HMCY/ CL-SC-2022《测量管理体系质量手册》和HMCY/CL-CX（01-20)-2022《测量管理体系程序文件》，于2022.4.26批准实施。该公司主要从事高档彩印包装的生产和销售。测量管理体系计量职能分配表中明确了质检部、生产技术部、设备部、行政部、供应部等在测量管理体系中的主要职能。公司总经理指定管理者代表崔晓明主管测量工作，质检部为测量工作的归口管理单位，负责管理程序的编制，对测量管理体系组织内审、管理评审，对各部门运行情况进行监督检查等工作。在《计量职责管理程序》中行政部职责：人员培训、建立并保持计量人员能力培训和资格的档案等计量管理职责；供应部负责测量设备及物资的采购等计量管理职责；经营部负责市场调查、收集顾客意见，建立顾客档案，做好测量信息收集工作等职责；设备部负责制定测量设备的安全操作规程，测量设备的有效使用等职责。岗位职责明确，组织机构图与实际部门设计一致。 | 质检部、经营部、供应部、行政部 | 否 |
| 2 | 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6.2.2软件6.2.4 标识 | 企业编制了《文件管理程序》、《软件管理程序》、《标识管理程序》等程序文件，文件受控有效。查1：企业使用标准：GB/T 10335.4-2017涂布纸和纸板 涂布白纸板；GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品 ，企业执行标准均现行有效，计量单位使用正确，符合要求。目前企业没有测量软件。查测量设备，编号：9388 干燥箱相关计量标识，计量校准单位：东莞凯威计量技术有限公司，校准日期：2022年06月17日，有效日期：2023年06月16日。标识完整，符合要求。  | 质检部、行政部、生产技术部 | 否 |
| 3 | 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 | 企业编制了《记录管理程序》，文件现行有效。程序规定记录保存期限至少5年。查1：质检部 编号HM-JL-041《纸张入厂检验报告》 采购单号：cg2208000008 纸张类型：白卡，检验项目包含尺寸、纸纹、颜色、水份、克重、耐折度、白度、数量、包装等内容，具有相应检测标准，检测结果数据符合要求，检验员：田春花，复核员：晋秋红。记录信息完整，符合要求。查2：生产技及术部 编号：22010035-0101《颜色及条码检测记录》 印品名称：第四代品味舍得2022版盒 日期：2022年07月06日 检测人：刘俊杰，印刷机长：赵柏伟 检测项目：米黄色 检测值0.89，棕色 检测值1.43，允许标准≤3，记录信息完整，符合要求。 | 质检部、供应部、生产技术部 | 否 |
| 4 | 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？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.物资资源 | 质检部是测量设备的归口管理部门，负责测量设备的配置策划。生产技术部负责本部门测量设备的有效使用，组织本部门测量设备计量确认和测量过程控制工作，并做好相应的标识，保证所有的测量结果满足计量要求。设备部协助质检部制定测量设备的安全操作规程，满足测量设备的使用要求。查：1）证书编号：KW22037560006 色差仪，校准日期：2022.06.17，有效期：2023.06.16；2）证书编号：KW22037560012电热恒温干燥箱，校准日期：2022.06.17，有效期：2023.06.16；3）证书编号：TS-Y字第22030200399号 压力表，检定日期：2022年03月02日，有效日期：2022年09月01日测量设备全部委托东莞凯威计量技术有限公司、河南省通仕检测有限公司进行检定/校准；测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部、设备部、生产技术部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已编制《外部供方管理程序》，供应部负责测量设备供方和外委检定/校准机构的选择与确定，并负责对供方软件调试进行验证及对外委检定/校准服务进行评价，以确保为测量管理体系所提供的测量设备和检定/校准服务符合要求。查1：检定/校准服务供方资质：河南省通仕检测有限公司专项计量授权证书，资质齐全，符合开展相应计量检定项目要求，检定/校准服务满足要求。查2：合格供应商名录10家，抽查：油墨供应商：“惠州市晶添彩环保材料有限公司”（社会信用代码：91441322MA534N2A8W），印刷纸张供应商：郑州金之和商贸有限公司（社会信用代码：91410105576302247P），相关生产资质齐全，满足要求。 | 供应部、经营部、行政部 | 否 |
| 6 | 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。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．计量确认和测量过程的实现 | 质检部是计量确认实施的归口管理部门，《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则，负责导出测量设备的计量要求，以确保测量设备的计量特性满足预期使用的计量要求。查《测量过程及控制一览表》，共识别了12个测量过程，其中3个关键测量过程，测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。查关键测量过程“印刷色差测量过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。查质检部日期2021.7.12《成品检验结果单》，客户名称：河南仰韶酒业有限公司，产品名称：仰韶献礼中国——盒，检验项目：水份，检验标准12%~13%，判定结果一栏没有具体检测结果值，检验员没有人员签名。不符合条款：“7.2.4 测量过程的记录”相关要求。企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部、生产技术部、设备部 | 不符合02 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，行政部根据《顾客满意管理程序》、《外部供方管理程序》负责内部顾客满意度监视与管理,经营部负责外部顾客满意度的测量监视, 达到持续改进的目的，为保证测量设备和检定/校准服务符合要求。供应部负责测量设备及物资与供方进行信息返馈。查：《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》，对“郑州市质量技术监督检验测试中心”从服务项目、资质证明、证书质量、售后服务、价格等进行评价，评价结论：“检定/校准服务供方资质及服务能力符合要求”，评价人：王朝云，评价日期：2022.04.28。质检部2022年5月对公司内部顾客满意调查，满意度为98%。企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 | 经营部、行政部、供应部 | 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？如何保证关键测量过程受控？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 《测量管理体系审核和监视管理控制程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视，见附2《测量过程监视记录及控制图》。满足要求。编制《测量过程识别、计量确认、验证清单》，共识别出测量过程12个，其中关键测量过程3个，对测量过程中的技术要求、测量设备及计量特性、计量确认及验证情况，测量频次、控制监视等进行监控，符合要求。 | 质检部、生产技术部、设备部 | 否 |
| 9 | 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 | 编制了《不合格管理程序》，对不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的质量符合规定要求。质检部是测量不合格控制的归口管理部门，并负责对不合格做出处置决定。2022年企业暂无不合格测量过程。 | 质检部、生产技术部 | 否 |
| 10 | 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 | 质检部归口管理测量管理体系的分析和改进，负责本部门测量过程不合格处置，《纠正和预防措施管理程序》规定为消除已经出现或潜在的不合格原因，保证测量管理体系持续有效运行，并对测量过程不合格的监视和改进。查2022.07.29-30日企业开展内部审核，发现1项不符合项 ，详见YL-2022-JL04《内审不符合项报告》，不符合标准条款：“6.2.4标识”，已分析原因并制定纠正与预防措施，整改关闭，审核员：王朝云，审核组长：晋秋红。 | 质检部、设备部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006能源管理 | 企业能源主要消耗品种为：电和水，2021年共用电2298998千瓦·时，水16974吨，共计折合284吨标煤,企业不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表，和2.5级水表。满足GB 17167标准4.3.8表4的标准要求 | 行政部 | 否 |