



项目编号：0271-2020-2022

审核员远程审核记录

企业名称：武汉虹之彩印务股份有限公司

审核员：王一婷

审核日期：2022-12-13

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	查公司测量管理体系文件，是否规定了部门和测量相关员的职责，和部门分管领导、兼职计量员交流是否清楚部门和个人测量管理体系职责？	5.1 计量职能	企业编制了《测量管理体系实施管理办法》，已在文件中明确规定了各部门计量职能。	设备工程部、人力资源部、各部门	否
2	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 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。对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？	5.2 顾客为关注焦点	企业建立测量管理体系一年来，企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。	企管部	否
	查部门是否明确规定测量管理体系相关人员的职责？	6.1.1 人员职责	企业计量人员经常发生岗位调动、离职等情况，各部门计量专兼职人员岗位描述书中，对计量职能的描述有缺失。	设备工程部、人力资源部、各部门	否
	查部门培训计划、考核评价记录，抽查部分测量人员的资质。	6.1.2 能力和培训	查培训记录，2022 年 3 月开展测量设备计量确认培训。 质量管理部、设备工程部各有一名持证测量管理体系内审员。	物资采购部、安全管理部、生产部、仓储物流部、设备工程部、生	否



				产车间、完成车间、实验车间	
	部门执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件有否受控？是否现行有效？计量单位书写正确？ 生产过程控制的软件是否有软件清单？查软件的定期确认和测试（病毒检查、用户算法程序检查、综合功能检查）记录？ 查两种软件看是否有备份和调整控制（如写保护）措施	6.2.1 程序 6.2.2 软件 6.2.3 记录	查【QB H&H.CL1-2019】瓦楞纸板技术要求 2019-6-12，【QB H&H.CL9.1-2020】铜版纸纸张标准记录文件均受控，现行有效，计量单位书写正确	质量管理部	否
4	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	抽查设备工程部的压力表，均处于有效的校准状态，均有计量确认状态标识。 抽查出厂编号为 445766 的电子计数秤，由武汉市计量测试检定（研究）所检定，检定证书编号 22LY921010736-001，检定日期：2022.8.23，有效期至：2023.8.22。确认日期：2022.8.24，确认人：祝秋。计量确认标识清晰、正确。符合要求。	设备工程部	否
5	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？ 部门对验证不合格测量设备如何处理？	7.1. 计量确认	抽查关键测量过程尺寸，测量过程测量要求识别正确，配备的测量设备已经过检定/校准和验证，方法正确。 抽查计量确认过程记录表中编号为 445764 的电子计数秤，由武汉市计量测试检定（测试）研究所检定，检定证书编号 22LY921010722-010，检定 2022.8.23，有效期至：2023.8.22。确认日期：2022.8.24，确认人：祝秋。符合标准要求。 抽查计量确认过程记录表中编号为 5 的温湿度表，由武汉市计量测试检定（测试）研究所校准，校准证书编号 22LH821008393-007，校准日期：2022.8.23，确认日期：2022.8.24，确认人：祝秋。符合要求。 以上计量确认过程，有测量参数的技术要	设备工程部	否



			求, 测量设备的计量特性、确认方法、确认结论、确认人等内容, 计量确认记录内容完整、方法正确, 符合要求。有计量确认合格标识。		
6	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	企业无新增关键测量过程。 企业部门识别出套印误差的测量过程、印刷品数量(软标盒片)的测量过程、温度测量过程、湿度测量过程等测量过程, 测量过程分为重要和一般两类, 采用《测量过程及控制一览表》进行汇总, 包括测量过程名称, 测量方法文件, 测量参数, 技术要求, 测量设备信息, 控制监视等信息量全, 基本符合标准要求。	设备工程部	否
7	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	企业对关键测量过程烟用包装印刷品裁切/模切尺寸的测定进行了测量不确定度评定, 方法正确。	质量管理部	否
8	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	营销部 2022 年对武汉、三峡、红安、恩施、襄阳、广水 6 个卷烟厂均开展了满意度调查, 抽查武汉卷烟厂对虹之彩的满意度扣分项(不足 10 分), 红金龙对应编制了《产品上机适应性改进方案》, 改进了问题。	营销部	否
10	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	抽查关键测量过程烟用包装印刷品裁切/模切尺寸的测定, 企业对计量确认过程和测量过程是按照计划频次进行持续监视	质量管理部	否
11	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正? 是否制定纠正措施? 验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	企业对上年审核中发现的不符合已进行纠正	设备工程部、企业管理部	否
13	计量单位使用情况? 检查强制检定计划, 并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	抽查现场纸张水分测试记录, 计量单位使用正确, 抽查 9 月强制检定计划, 均按要求执行	设备工程部	否



	企业能源主要品种？年 消耗标煤？是否是 重点用能单位？	GB17167— 2006	企业主要用能水、电、天然气，不是重点用能 单位	设备工程部	
--	-----------------------------------	------------------	----------------------------	-------	--