



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: 张明华

审核日期: 2023. 3. 3 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	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	有台账, 共59台, 无强检设备。 W06002, A, 平板(23.7.28) 0106087, A, 电子秤, 15kg(24.1.28) 0106068, A, 电子秤, 15kg(21.28) XW0605, A, 电子秤(15kg), 15.8.28 车间内有环境控制要求。 (18~28)°C, (50~65)%RH, (19.2.6) 有自发地温计, 实时记录。 环境因素识别由21年11月完成。 完成时间。	完成车间	否
2	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	通过计量确认识别21年, 04/04 JG21-2020, 设备按A/B/C类分类管理。 A、B类均通过校准, 并在有效期内。 验证有老员工对于负责。 使用部门已建立验证流程。 取得相关信息。	完成时间	否



3	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	企业编制管理程序文件,有测量过程一览表,有50个过程,其中有5个主要的测量过程,查明材料金相室温度测量过程,测量值:500张(2.5kg/±0.3%) 中钢:600张3kg/±0.3% 设备:电子天平(0~7.5)kg 正数。 电子天平已经确认并有效。	完成	否
4	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	上次内审(2022.9.19~21)该部未发现不符合项。去年外审无不符合项。2021年内审不符合项的整改措施纠正措施有效。	完成	否
5	企业和部门对内审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施?查阅纠正和预防措施记录,检查其符合性和有效性。	8.4 改进	通过整合性体系文件Q/5Y-ZH16-2021第10条款作改进的规范要求。有纠正,预防措施,及持续改进的要求。	完成	否