



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: 张利华

审核日期: 2023.3.2

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 7.3.2 溯源性	根据溯源表中记录查看现场标识, 符合要求。设备校准证书由建基管理科统一保存, 台账中查到溯源信息, 溯源范围10mm, 但证书信息为2.5mm, 信息不一致。环境温湿度由相关记录, 符合要求。 溯源信息等见《溯源表》	质量管理科	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	建立了计量确认管理制度文件。根据溯源表上的信息及相关资料, 测量设备均经过有效的校准, 并且运行记录中有验证记录。验证记录有建基管理科负责, 相关记录见《计量要求导出和验证验证记录表》。	质量管理科	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	建立测量过程管理文件, 共有4个测量, 55个重要测量过程, 有重要测量过程一览表, 查印刷品色差表(色差)测量过程。由张冠强, 王明强等负责, 有效性确认报告见附件, 过程编号为4的验证过程的有效性, 采取加严检验过程要求严格。	张冠强	是
4	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	对印刷品色差(色差)测量过程进行了不确定度评定, 修正。 $U=0.13 \Delta E (K=2)$ 见附件。	张冠强	是
5	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	查内审报告(2022.9.19日) 该部门无不符合项。 2022年无外审不符合项。	张冠强	是
6	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	制订了纠正预防措施管理程序文件, CF 51-2022。 1. 满足标准要求。	张冠强	是