



受理编号: 0066-2016-2020

### 审核员现场审核记录

受审核组织名称: 中钞油墨有限公司

审核部门: 生产保障部

审核员: 张如珍、程宇

审核日期: 2020年12月10日 ~ 12月11日

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
d) 管理体系在实现获证客户目标和管理体系的预期结果方面的有效性;	<p>查测量管理体系获证编号及有效期, 获取此证的目的和意义是什么? 获取此证对企业有何帮助? 在什么场所使用此证?</p>	<p>获3A证书, 编号ISC-2016-0072. 有效期至2021.12.25 意义5000. 对产品品质、经营管理、环境控制、安全防护、物流控制等方面起到保驾护航作用。可使用获此证的促进作用。 在产品流程、质量控制等方面有帮助。 对产品品质、质量控制等方面有帮助。</p>	符合
f) 持续的控制;	<p>查文件的有效性 &amp; 修改记录. 查内审和管理评审的持续性. 是否有体系需求资源的保障? 如人员及设备. 是否有新增测量设备和测量过程, 注重关注新增重要测量过程的控制.</p>	<p>获证书于2019-12-06实施, 目前未作修改. 保持内审内审、管理评审, 2020年11月5~6日内容. 2020年7月8日在管理评审. 设备需求持续到位. 人员: 由于管理模式改变, 现场以测量管理作为职能部门统一管理, 人员作了调整, 体系调整正常进行。</p>	符合



h) 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用	在什么场所使用此证?	<p>在首都研究所展子公司状况时. <del>将</del> 将此证放置该场所. (也以电子版的形式. 做PTT宣传).</p>	符合
g) 任何变更;	企业的组织机构是否有变化? 部门职能是否有变化? 手册与程序文件是否作修改? 是否有新增测量设备和测量过程.	<p>2020年1月成立科技管理部. 其他部门职能不变. 2020年7月增加了科技管理部人员. 研究所 2020年新增16台测量设备. 无测量设备新增.</p>	符合
i) 计量法制管理。	计量单位使用情况、强制检定、定	<p>计量单位使用正确. 强检共有. 无强制检定设备.</p>	符合
5.3 质量目标	<p>有否制定质量目标? 是否可以测量? 目标是否分解? 是否达到质量目标 (数据统计情况、记录)?</p>	<p>制定质量目标: 在综合计划总结评审中来. ① 工程确认完成率. ② 开发控制完成率. ③ 设备化目标.</p>	建议



受理编号: 0066-2016-2020

### 审核员现场审核记录

受审核组织名称: 中纱油墨有限公司

审核部门: 企管信息部

审核员: 张少华

审核日期: 2020年12月10日 ~ 12月11日

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
a) 内部审计和管理评审;	8.2.3 测量管理体系审核: 是否按规定的间隔进行内审? 内审是否符合规定的程序并达到闭环管理要求?	<p>内审 11月20日完成, 于 11月22日开展内审, 内审通知由企管信息部、质控部发布。内审报告中有改进项。有建议项责成完成并计划。要求于 2020年 11月30日完成。整改项有相关记录, 证据中已纳入管理例会。纠正措施已实施, 整改措施已记录并说明日期。查记录中: 2020年 11月30日完成。整改措施已记录并说明日期。证据中有整改记录。</p>	符合
5.4 管理评审	管理评审是否按计划进行? 评审的输入、输出是否符合标准要求? 对管理评审的输出是否实现了闭环管理?	<p>本年管理评审于 2020年12月8日召开。有副经理输入材料, 于 2020年 6月 12日与副经理沟通。目前为第一次。评审文件包括: 充分性、适宜性、有效性输入。报告中是否有评审结论输出内容。有评审有评审记录。加强宣贯人员培训。有评审记录。是否有整改措施。未统计出整改措施实施记录。另外将评审所提问题整改情况列入到管理例会。</p>	符合



b) 对上次审核中确定的不符合的措施:	<p>不符合项: 生产保障部: 设备编号 FS - 0088, 器具编号 1000192721, 测量过程编号 JZ - 100, 计量要求 <math>\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math>, 2019年4月28日校准, 证号编号 2019H12-10-1811251001, 校准结果: <math>80.64^{\circ}\text{C}</math> 熔点的示值误差为 <math>-0.74^{\circ}\text{C}</math>, 而计量验证结果判定为合格, 不符合 GB/T19022-2003 7.1.1</p>	<p>有外委的防止措施批准, 有内固台称, 采取了纠正措施. 有纠正措施实施验证记录. 有第一、二、三校准证书. 于2019年12月26日开始了集团本台称, 整理记录 (在纠正措施部). 该校准记录. 生产保障部看到熔点的仪, 重新编号 1000192721. 该校准记录. 于2020年5月6日校准. 证书编号为 2020H12-10-2467807001. 该校准记录. 但校准不合格. 校准器具由校准部校准.</p>	<p><del>不符合</del> 不符合项</p>
g) 任何变更:	<p>企业的组织机构是否有变化? 部门职能是否有变化? 手册与程序文件是否作修改? 是否有新增测量设备和测量过程.</p>	<p>2020年11月成立科技管理部. 其他部门职责不变. 2020年7月增加了研发管理部. 新增研发管理部. 新增研发管理部. 和研发部. 在研发管理部. 16台新增. 无新增.</p>	<p>符合</p>

(2019-12-外第-01)



受理编号: 0066-2016-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称: 中钞油墨有限公司

审核部门: 集中采购部

审核员: 张如松

审核日期: 2020年12月10日 ~ 12月11日

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
c) 投诉的处理:	8.2.2 顾客满意: 是否按规定监视顾客满意信息的方法并实施? 顾客满意度监视记录是否按规定填写、传递? 是否对顾客满意信息进行统计、分析并用于改进工作? 是否有顾客的投诉及处理方案?	顾客满意度由出厂停降部负责调查统计。该部不负责该业务。 顾客投诉目前无发生。 每月有过程性能汇报及周报。建议停降部编制过程性能汇报。 厂内顾客满意度由该部负责。0/5 2209315001 (12.11)	符合
6.4 外部供方	是否有外部供方管理程序? 是否有选择、监视和评价的准则? 是否有合格供方名单? 是否有供方评价记录? 是否保持外部供方提供产品或服务的记录?	有外部供方管理程序文件。费用调查有供方选择标准和评价, 并有合格名单, 查过供方名录。 查过进料的合格证书 (含光盘证书)。 供应商信息: 张如松。 中钞油墨有限公司 → 张如松, 供应商。 张如松家办到多供应商, 在2020年合格供应商名单。0/5 220517011 (2020)	符合

张如松家、张如松家办到多供应商, 在2020年合格供应商名单, 0/5 220517011 (2020)  
由张如松家办到多供应商, 在2020年合格供应商名单, 0/5 220517011 (2020)  
由张如松家办到多供应商, 在2020年合格供应商名单, 0/5 220517011 (2020)



受理编号: 0066-2016-2020

### 审核员现场审核记录

受审核组织名称: 中钞油墨有限公司

审核部门: 生产保障部

审核员: 张明华 穆少军

审核日期: 2020 年 12 月 10 日 ~ 12 月 11 日

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
d) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性;	<p>d) 测量管理体系获证编号及有效日期, 获取此证的目的和意义是什么? 获取此证对企业有何帮助? 在什么场所能使用此证?</p>	<p>获 3A 证书, 编号 JSC-2016-0072. 有效日期至 2021. 12. 25 截止. 如产品质量、经营管理、环境、安全、环保、能源等方面起到监督保障作用. 在生产品、质量管理控制等方面有帮助. 对批生产以质量控制. 生产工艺控制等方面有帮助.</p>	合格
f) 持续的运作控制;	<p>f) 查文件的有效性及其修改记录. 查内审和管理评审的持续性. 是否有体系需求资源的保障? 如人员及设备. 是否有新增测量设备和测量过程, 注重关注新增重要测量过程的控制.</p>	<p>获证书于 2019-12-06 实施, 目前未作修改. 保持期内内审、管理评审, 2020 年 11 月 5 日 26 日内容. 2020 年 7 月 8 日在管理评审. 设备需求得到保障. 人员: 由于管理模式改变, 现状以测量管理作为主要部分, 统一管理, 人员作为辅助. 体系与数据正常进行.</p>	合格



h) 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格的引用	在什么场所使用此证?	<p>在首都研究所展子公司状况时. <del>将</del> 将此证放置该研究所. (也以电子版的形式. 做PTT宣传).</p>	符合
g) 任何变更:	<p>企业的组织机构是否有变化? 部门职能是否有变化? 手册与程序文件是否作修改? 是否有新增测量设备和测量过程.</p>	<p>2020年1月成立科技管理部. 其他部门职能不变. 2020年7月增加了科技管理部职能. 研究所 2020年新增16台测量设备. 无测量设备新增. 测量设备使用正确. 强检共有. 无计量合格测量设备.</p>	符合
i) 计量法制管理.	<p>计量单位使用情况、强制检定、定置包装等</p>	<p>制定测量材料: 在综合部制定总评表. ① 项目确认表. ② 设备化目标. ③ 设备控制测量过程. ④ 设备</p>	建议
5.3 质量目标	<p>有否制定质量目标? 是否可以测量? 目标是否分解? 是否达到质量目标 (数据统计情况、记录)?</p>		



### 审核员现场审核记录

受审核组织名称: 中钞油墨有限公司

审核部门: 企管信息部

审核员: 张如华

审核日期: 2020年12月10日 ~ 12月11日

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
a) 内部审核和管理评审:	8.2.3 测量管理体系审核: 是否按规定的时间间隔进行内审? 内审是否符合规定的程序并达到闭环管理要求?	内审 11月2日达成一致, 于 11月26日开展内审, 内审通知由企管信息部、被审部门。内审报告中有可改进项。有建议项集建议项识别。要求于 2020年11月30日前, 整改措施有相关记录, 整改项已纳入管理清单, 到 2020年11月30日整改, 整改措施有记录, 整改日期日期。整改清单: 2020年11月30日整改, 整改措施有记录, 整改措施有记录, 整改措施有记录, 整改措施有记录。无附加无法说明而说明意义。整改中有意外情况, 记录。	符合
5.4 管理评审 管理评审是否按计划进行? 评审的输入、输出是否符合标准要求? 对管理评审的输出是否实现了闭环管理?	5.4 管理评审 管理评审是否按计划进行? 评审的输入、输出是否符合标准要求? 对管理评审的输出是否实现了闭环管理?	本轮管理评审于2020年12月8日召开。有副经理输入材料, 于2020年12月12日与副经理林根起。目标决策中, 体系文件的有效性、适宜性、充分性、输入、输出中是否有副经理输入输出内容。副经理有评审流程加强管理技术输入输出决策。是否有整改措施, 未形成体系文件, 但有实施记录。另外, 将风险评估的输入列入到管理输出。	符合





b) 对上次审核中确定的不符合项采取的措施:	<p>不符合项: 生产保障部:设备编号 FS-0088, 器具编号 1000192721, 测量过程编号 JZ-100, 计量要求 <math>\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math>, 2019 年 4 月 28 日校准, 证书编号 2019H12-10-1811251001, 校准结果: <math>80.64^{\circ}\text{C}</math> 熔点的示值误差为 <math>-0.74^{\circ}\text{C}</math>, 而计量验证结果判定为合格, 不符合 GB/T19022-2003 7.1.1</p>	<p>2019-12-1 外审-01</p> <p>有外审组已预防控制措施报告, 有原因分析. 采取了纠正措施. 有纠正措施实施验证. 有第一、二、三 次检查报告. 已反馈. 于 2019 年 12 月 28 日开始了禁用材料, 整理记录 (在设备保障部).  <u>以校准记录</u>. 且设备保障部看到熔点测试仪, 重新编号 1000192721 校准记录. 于 2020 年 5 月 6 日校准. 证书编号为 2020H12-10-2467807001      以上所有测试技术设备均经校准. 但校准证书合格证书是否确认向商办解释.</p>	<p><del>不符合项</del> 建议项</p>
g) 任何变更:	<p>企业的组织机构是否有变化? 部门职能是否有变化? 手册与程序文件是否作修改? 是否有新增测量设备和测量过程.</p>	<p>2020 年 1 月成立材料技术管理部. 其他部门职责不变.      2020 年 7 月增加了研发管理部. 市场部.      研发管理部. 市场部. 在设备保障部.      市场部. 市场部.</p>	<p>符合</p>



### 审核员现场审核记录

受审核组织名称: 中纱油墨有限公司

审核员: 张如峰

审核日期: 2020年12月10日 ~ 12月11日

审核部门: 集中采购部

对应的 标准条款	审核内容 及抽样要求	审核记录及说明	是否列入 不符合项
c)投诉的处理;	8.2.2 顾客满意: 是否规定监视顾客满意信息的方法并实施? 顾客满意度监视记录是否按规定填写、传递? 是否对顾客满意信息进行统计、分析并用于改进工作? 是否有顾客的投诉及处理方案?	顾客满意度由出厂停厂率却负责调查、统计。该部不负责该调查， 顾客投诉由出厂前无发生。 每月有过程检验记录及日报。建议搜集相关部门顾客投诉数据 做内部顾客满意度调查。 0/5 2020 9 31 5001 (1311)	符合
6.4 外部供方	是否有外部供方管理程序? 是否有选择、监视和评价的准则? 是否有合格供方名单? 是否有供方评价记录? 是否保持外部供方提供产品或服务的记录?	有外部供方管理程序文件。 负责采购有供方评价并选择和评价， 并有合格名单。 查合格供方名单。 查进料的形成材料 (分壳壳状物)。 物料名称: 分壳壳料。 分壳壳料由供应商提供 → 评价，合格。 外购。 物料名称: 分壳壳料。 在2020年合格供应商名单。 0/5 2205 17011 (02)	符合

合格供方: 浙江湖州中心有限公司, 17年  
合格供方: 浙江湖州中心有限公司, 17年  
合格供方: 浙江湖州中心有限公司, 17年

合格供方: 浙江湖州中心有限公司, 17年  
合格供方: 浙江湖州中心有限公司, 17年  
合格供方: 浙江湖州中心有限公司, 17年



受理编号: 0066-2016-2020

### 审核员现场审核记录

受审核组织名称: 中纱油墨有限公司

审核部门: 人力资源部

审核日期: 2020年12月10日 ~ 12月11日

审核员: 张迪修

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
e) 为持续改进而策划的活动的进展:	能否提供培训计划、培训活动和培训的有效性评价记录?	2020年有培训计划, 共有1000学时培训项目, 其中有岗位培训, 今年培训2次, 4人参加, 有培训记录, 有证书, 由上海华夏中技培训机构, 有培训合格证, 2020.7.29出榜.	符合
6.1.1 人员职责	有无确定该部门测量管理体系人员的职责, 并形成文件? 有关人员对于计量职责是否明确? 提供有关职责履行记录?	配备计量专职人员, 计量联络员中时学取聘, 2019年度, 有培训记录, 检测报告, 在检定证书里写岗位职责, 有中专学历, 符合要求且持证上岗。 人员要求, 0-2 310 516 007 (D), 本科以上学历, 有培训记录。 检定证书及检定规程出版物 7.8.9条款。	符合
6.1.2 能力和培训	能否提供体系有关人员 (计量管理、校准、检测等人员) 的能力凭证应满足规范要求? 能否提供培训计划、培训活动及培训的有效性评价记录? 抽查 2~3 名计量人员是否持证上岗?	能: 中时学取聘, 有证书, 材料齐全, 2020年有培训计划, 共有1000学时培训项目, 其中有岗位培训, 有培训记录, 有证书, 由上海华夏中技培训机构, 有培训合格证, 2020.7.29出榜。	符合



受理编号: \_\_\_\_\_

### 审核员现场审核记录

受审核组织名称: 中沙石油有限公司

审核部门: 安环部

审核员: 张红

审核日期: 2020年12月10日 ~ 月 日

#### 审核记录及说明

对应的标准条款	审核内容及抽样要求		是否列入不符合项
6.2.4 标识	有无测量设备台帐? 是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式? 抽查 3-5 台件测量设备是否处于有效的校准状态?	1. 建立了测量设备台帐, 经受了质保部溯源设备 2. 测量设备的溯源方式是采用外部校准的方式 3. 抽查了气相一台声级计及一台压力表 (测量设备溯源物质表)	符合
6.3.1 测量设备	是否有计量确认状态标识信息, 核查 3-5 测量设备的有关信息, 核对是否和检定证书台帐信息一致。测量设备使用条件是否满足要求?	4. 抽查了 5 台测量设备, 现场均有计量确认标识 (合格证) 5. 现场压力表的使用环境干燥, 清洁, 温度正常。 6. 抽查了 5 台测量设备的证书, 帐物、证书的信息一致。	
7.3.2 溯源性	计量确认的验证是否符合要求? 有自校项目时应关注自行开展项目的校准规范、校准记录、校准人员资质和环境是否符合要求? 信息是否充分, 记录的填写和修改是否符合要求?	7. 抽查了 5 台测量设备, 进行了校准。 8. 校准证书经签字人签字, 合格证书合格	符合
7.1.4 计量确认记录			



6.4 外部供方	<p>是否有外部供方管理程序？ 是否有选择、监视和评价的标准？ 是否有合格供方名单？ 是否有供方评价记录？ 是否有保持外部供方提供产品或服务的记录？</p>	<p>1. 已建立了外部供方管理程序 2. 建立了合格供方名录. 共有5家计量检验 3. 有评价(2019年)时供方评价记录. 4. 保存了相关的合格记录.</p>	符合
7.1.1 总则	<p>是否建立、保持文件化的计量确认程序文件？以确保持测量设备的计量特性满足测量过程的要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。</p>	<p>1. 公司已建立文件化计量确认程序文件. cc 计量确认管理程序 2. 满足要求</p>	符合
7.1.2 计量确认间隔	<p>是否有确认间隔明细表和确认间隔确定与调整程序文件？ 是否对不合格的测量设备的确认间隔调整有评审记录？ 特别关注对受审方自行决定计量确认间隔(远大于计量检定规程推荐的间隔), 应对其评审依据和评审记录。</p>	<p>1. 企业对确认间隔进行了评审. 形成了评审报告. 形成企业确认间隔一览表 (附件3) 2. 查到一份多功能气体分析仪. 设备编号为 AB-20, 11123-0014. 型号: 一美思 M10. 检定日期: 2020. 12. 06. 未发现该设备有计量确认间隔. 不存在 7.1.2 评审</p>	符合 建设



7.1.3 设备调整控制	<p>是否规定了影响测量设备性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施。并按措施执行？</p> <p>抽查3~5台件测量设备调整控制（封印等）是否满足规定？</p> <p>抽查封印等调整控制装置损坏的记录及处理是否满足要求？</p>	<p>4台压力表校验装置周始封印进行了封印。现场封印完好。</p> <p>4台压力表的信息见1号附表。</p>	符合
7.2.1 测量过程总则	<p>是否有文件规定测量过程的策划、确认和实施如何进行？</p> <p>每一测量过程中的完整规范均包括人、机、料、法、环、软件和其他影响量等结果是否加以了控制？</p>	<p>企业建立了测量过程管理程序。</p> <p>2. 编制了测量过程一览表。</p>	符合
7.2.2 测量过程的设计	<p>设计的测量过程是否满足顾客、组织和法律法规计量要求并经验证和审批？</p> <p>查阅高度控制测量过程一览表，抽查高度控制的测量规范、不确定度评定和验证报告是否符合规定的要求？</p>	<p>查文件部识别测量过程一览表。文件部共有4个测量过程的办一般识别测量过程。</p>	符合



7.2.3 测量过程的实现	<p>抽查测量过程是否使用了经确认的设备？经确认有效的测量程序？可获得所要求的测量资源？保持了所要求的环境条件？使用了具备能力的人员？有合适的结果报告的方式？按规定实施监视？</p>	<p>文件 19个测量过程使用了合格测量设备。 抽查的5个测量设备符合使用要求。</p>	<p>符合</p>
7.2.4 测量过程的记录	<p>是否有实施测量过程操作者、测量设备、核查标准、及相关的操作条件记录？ 是否有从测量过程控制系统中获得的数据，包括有关测量不确定度信息记录？ 是否有监视记录包括进行每个测量过程控制获得的日期、有关验证文件的标识、记录信息的人员标识、人员能力（要求的与实际具备）记录等？</p>	<p>文件 测量过程为一般测量过程作一般监视用。 有检验记录。</p>	<p>符合</p>
8.2.4 测量管理体系监视	<p>是否按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行监视并有记录？（监视活动使用核查标准、统计技术并有记录）？</p>	<p>文件 开展了测量管理体系监视活动。</p>	<p>符合</p>

2020.4.30

### 内部审核检查表

Q/G 2203409004(C0)

表单编号:

审核日期: 2020.4.30

被审核部门: 各部门

审核依据文件	计量确认管理程序	结论	备注	
依据条款	审核内容及方法	现场审核记录		
7.1 计量确认 7.1.4 计量确认过程记录	1、确认过程要素(确 认依据、标准设备或 装置、环境、人员) 的符合性抽查; 2、检定或校准记录、 证书和验证记录完 整及正确性的抽查; 3、校准结果(含自 校)和验证结果抽查 4、验证结果抽查: 采用将测量设备计 量特性和计量要求 重新比较的方法以 判定以前的验证结 果是否正确。	1. FS-106 手提式分光光度计. 校准日期 2020.03.26; 校准单位: DATACOLOR 厂家. 证书编号 DC-CN-20200326175648. 所属测量过程: YF-23. 油墨红外特征值的测量. 计量要求: 0-100%. $\pm 3\%$ g. 校准结果: 最大偏差 0.37%, 最小偏差 0.07%. 满足计量要求, 验证合格, 过程各要素完整. 2. LG-200 刮板细度板. 校准日期 2020.03.03.; 校准单位: ETS. 证书编号 E200227098009. 所属测量过程 JZ-080. 凹印油墨细度测量. 计量要求: (0-25) $\mu\text{m}$ . $\pm 1.5 \mu\text{m}$ . 校准结果: 最大误差 -0.2 $\mu\text{m}$ . 满足计量要求, 验证合格, 过程各要素完整. 3. LG-209 刮板细度板. 校准日期 2020.03.03.; 校准单位: ETS. 证书编号 E200227098010. 所属测量过程 JZ-079. 胶印油墨细度测量. 计量要求: (0-25) $\mu\text{m}$ . $\pm 1 \mu\text{m}$ . 校准结果: 最大误差 0.2 $\mu\text{m}$ . 满足计量要求, 验证合格, 过程各要素完整. 4. TT-277 热电阻. 校准日期 2020.04.17; 校准单位: SQI. 证书编号 J20331001739. 所属测量过程 YZ-232. 1#K120 出料温度. 计量要求: (10~100) $^{\circ}\text{C}$ . $\pm 1^{\circ}\text{C}$ . 校准结果: 最大测量值 99.7. 误差 -0.3, 最小测量值 49.8. 误差 -0.2 $^{\circ}\text{C}$ . 满足计量要求, 验证合格, 过程各要素完整. 5. AL-07 可燃气体报警器. 检定日期 2020.04.07; 检定单位: SQI. 证书编号 D20316000210. 所属测量过程 LJ-071. 可燃气体检测(原) 6#. 计量要求: (0-100) %LEL. $\pm 10\%$ LEL. 检定结果: 示值误差 3.6% 满足计量要求, 验证合格, 过程各要素完整. 6. AL-09 可燃气体报警器. 检定日期 2020.04.07; 检定单位: SQI. 证书编号 D20316000227. 所属测量过程 LJ-074. 可燃气体检测(反) 3#. 计量要求: (0-100) %LEL. $\pm 10\%$ LEL. 检定结果: 示值误差 -0.4% 满足计量要求, 验证合格, 过程各要素完整。	合格 合格 合格 合格 合格 合格	
审核人员	张华	审核组长确认	张华	