



审核员现场审核记录

企业名称: 许昌永昌印务有限公司

审核员:

审核日期: 2021 年 12 月 16 日-17 日

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	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求? 检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的计量要求识别记录, 识别方法是否正确。	4 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。 确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理体系程序》, 对计量要求的识别方法进行规定 制造部技术中心已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查技术中心关键测量过程原纸厚度检测过程的计量要求进行识别, 具体见《计量要求识别和验证记录表》。 计量要求的识别符合要求。 抽查制造部生产现场温湿度监控的计量要求识别, 已经根据环境监控要求配备对应的温湿度计 (±2℃, ±5%RH) 符合要求	制造部 技术中心 管理层/管理者代表	不列入
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?	5.2 顾客为关注焦点	公司建立测量管理体系后运行良好, 日常运行中生产经营平稳, 未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业在产品质量、物料交接、能源、	管理层/管理者代表	不列入



	<p>企业建立测量体系后取得了哪些成绩？</p> <p>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。</p> <p>对投诉的处理情况：</p> <p>企业组织机构有否变更？产品有否增加？</p>		<p>安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷等状况。</p> <p>公司已确定顾客测量要求并转化为计量要求。</p> <p>测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求，由技术中心进行识别并转化为内控标准。</p> <p>企业组织机构没有改变，营业执照等资质未发生变化。</p>		
3	<p>企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。</p>	5.3 质量目标	<p>已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共 4 项。包括：1) A 类测量设备计量确认合格率 100%；2) B 类测量设备计量确认合格率 85%以上；3) 关键测量过程受控率 100%；4) 内部顾客满意度 85%以上。生产管理部已经按公司目标进行统计,2021 年 1-11 月计量目标已完成。</p>	<p>生产管理部 企业管理部 管理层/管理者代表</p>	不列入
4	<p>企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？</p> <p>企业最高管理者是否主持审评？频次？</p> <p>是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。</p> <p>充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？</p>	5.4 管理评审	<p>已制订 2021 年管理评审计划。12 月 8 日开展管理评审，已经形成管理评审报告。</p> <p>管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审计、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。符合要求。</p>	<p>企业管理部 生产管理部 管理层/管理者代表</p>	不列入



5	是否确定人员能力要求? 如何开展培训? (计划、培训记录、培训效果评价)	6.1.2 能力和培训	公司已确定各岗位人员能力要求, 已制定公司 2021 年度培训计划并按计划实施, 查 2021 年 7 月 15 日进行的新员工测量体系基础知识培训, 参加人员有 25 人, 培训时间 2 小时, 有培训签到表及培训效果评价。	政工人事部	不列入
6	检查是否能提供测量管理体系文件有效版本? 文件修订是否受控? 检查有关记录	6.2.1 程序	生产管理部负责测量管理体系文件的编制和修订。现行有效版本 B/0 版, 从 2020 年 12 月 10 日开始正式实施。已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录, 符合文件管理要求。	生产管理部 企业管理部	不列入
7	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和(或)确认? 是否经批准和存档? 如有, 查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。抽查技术中心台式气相色谱-质谱联用仪的 MSD ChenStation 软件已经纳入了测量软件管理中, 可提供软件确认记录。符合要求。	技术中心	不列入
8	是否有记录清单? 有无记录控制程序? 记录有无标识? 使用的测量记录是否符合记录要求? 记录有无标识(编号), 保管是否良好?	6.2.3 记录	公司已就测量记录的管理形成《记录控制程序》。 现场查技术中心《原材料检测数据记录表》, 主要检测内容包括克重、厚度、水分、挺度等内容, 记录填写正确, 有标识, 已妥善保管。	技术中心	不列入



9	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	<p>公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。技术中心已按职能分配，将检定/校准/检测机构服务计量合格供方资格管理，包括河南省计量科学研究院、许昌市质量技术监督检验检测中心、中国物品编码中心自动识别技术检验实验室等机构纳入管理。</p> <p>抽查河南省计量科学研究院评价情况，已经收集资质证书，并已开展2021年供方评价，符合要求。</p>	技术中心	不列入
10	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？</p> <p>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？</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》和《测量环境管理程序》、《计量不合格控制程序》，对测量设备的管理、测量环境的管理形成规定。</p> <p>已建立了公司测量设备台账，公司共104台测量设备，已按要求进行管理。抽查测量设备计量确认情况。抽查的测量设备的校准情况符合要求，设备信息与台账一致。测量设备计量确认已经在测量设备台账中记录。</p> <p>技术中心已经识别检测环境要求（23±3）℃，湿度（55±5）%RH，已经配备对应的温湿度计，设备已经纳入管理。开展环境监控，没有出现失控。制造部各生产车间已经识别生产现场环境要求，形成工艺文件《生产环境温湿度控制要求》，并配备对应的温湿度监控设备和环境控制设备，保证车间湿度满足要求。</p> <p>查停用的1#条码检测仪，已粘贴停用</p>	<p>制造部</p> <p>技术中心</p> <p>生产管理部</p> <p>企业管理部</p>	不列入



			标识, 有申请、审批手续, 符合要求。		
11	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	<p>公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认程序》、《计量不合格控制程序》, 对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。</p> <p>抽查测量设备计量确认情况。测量设备计量确认已经在测量设备台账中, 对照《计量要求台账》形成确认记录, 对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述, 符合文件规定。</p> <p>抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求, 形成验证记录。</p> <p>公司已制定《计量标识管理程序》。</p> <p>抽查部门不具有需要封印的测量设备。</p>	制造部 技术中心	不列入
12	<p>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?</p> <p>是否对关键过程进行了测量不确定度评定?</p> <p>查过程监视记录是否出现测量过程不合格, 如有检查处理记录</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定评价程序》《计量不合格控制程序》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。</p> <p>抽查关键测量过程原纸厚度检测过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定报告, 验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。各项记录符合要求</p> <p>抽查技术中心 2021 年 12 月《原材料检测数据记录表》, 已经按照要求对原材料纸张厚度、定量和水分的结果进行检测。符合要求</p>	制造部 技术中心 生产管理部 企业管理部	不列入



			<p>没有出现不合格测量过程。</p> <p>2020 年监督审核开出一项不符合项，已采取纠正措施整改完毕，验证有效，不符合已关闭。</p>		
13	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？</p> <p>是否使用法定计量单位？</p> <p>抽查有关的证书情况。</p> <p>抽查现场记录，是否有非法定单位的使用</p>	7.3.2 溯源性	<p>测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送河南省计量科学研究院、许昌市质量技术监督检验测试中心、中国物品编码中心自动识别技术检验实验室等计量校准/检定机构已经纳入供方管理，已实施供方评价，符合文件规定。</p> <p>抽查技术中心的 2021 年 12 月《原材料检测数据记录表》和制造部的《产品跟踪单》没有发现非法定单位的使用</p>	制造部 技术中心	不列入
14	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	<p>公司已经就顾客满意度形成《顾客满意调查控制程序》。生产管理部负责内部顾客满意度调查。2021 年已按计划开展调查。内部顾客满意度评分 95.8 分(满分 100 分)已经收集建议。</p>	生产管理部 企业管理部	不列入
15	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.3 测量管理体系审核	<p>公司生产管理部已制定内审计划并于 2021 年 9 月 27 日按计划实施四标合一内审。内审发现测量管理体系不符合项 3 个。内审结论为体系运行有效，并形成内审报告。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告、内审签到表等。经确认，内审不符合项已经整改完成并验证有效，不符合已关闭。</p>	企业管理部 生产管理部	不列入



16	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	公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。 生产管理部已经按计划开展体系监视。已经形成《测量管理体系监视报告》，对和测量管理体系有关内容进行检查。 体系监视没有发现不符合项。	生产管理部 企业管理部 管理层	不列入
17	企业和部门对内外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	公司关于纠正预防措施控制已制定《纠正措施控制程序》。 2021 年内部审核发现的 3 个不符合项已由所在部门纠正, 并制定纠正措施, 经验证有效。 暂无预防措施。	生产管理部 企业管理部	不列入
18	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	抽查制造部现场《后工序设备、工艺首检及过程质量交接班记录》和技术中心 2021 年 12 月《原材料检测数据记录表》, 没有发现非法定单位的使用。 抽查强检压力表(编号 VH180852794) 经过河南省计量院检定合格, 证书编号热字 20210717-8201, 检定日期 2021 年 07 月 14 日, 1.6 级合格 企业不属于定量包装企业。	公司	不列入
19	企业能源主要品种? 年消耗标煤? 是否是重点用能单位? 能源计量器具准确度等级是否符合要求? 配备率是否	GB17167—2006	该公司消耗的能源包括蒸汽、电力、自来水, 2021 年 1 月-11 月总能耗 1644.75 吨标煤, 已经配备对应能源计量器具, 并安排专人负责能源消耗数据的统计。供应单位每月抄表计	公司	不列入



	符合要求。		算。该公司不属于重点用能单位，能源计量器具配备率 100%，准确度等级符合 GB17167-2006 的要求。		
20	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？	认证证书标识的使用	证书主要用于企业的形象宣传。	公司	不列入