



审核员现场审核记录

企业名称: 郑州市天宝包装装璜实业公司

审核员: 杨毅

审核日期: 2021 年 12 月 05 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	了解企业建立质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	自去年认证审核以来的一年,企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求,企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 企业产品无新增种类。 企业经营范围、经营地址、营业执照、组织机构、人员等均无变更。 技术中心已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求,配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求,通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求,企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。	管理者代表/技术中心/采购部/市场部/行政管理部/生产部	否
2	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。	5.3 质量目标	公司规定了 5 项计量目标。分别是: 1、在用计量器具送检率 100%; 2、关键过程测量设备计量确认 100%; 3、因测量不正确造成产品质量不合格 ≤1 次/年; 4、内部顾客满意度达到 98%; 5、按制定的计划完成所有培训项目,计划执行率 100%。质量目标与计量方针一致,目标已向体系覆盖的各部门进行了分解,共分解为 13 项目标。查技术中心 5 项分解目标完成情况 2020 年 9 月-12 月及 2021 年 1-11 月均达到目标要求。查生产部目	技术中心/采购部/市场部/行政管理部/生产部	否



			标完成情况：2020 年 9 月-12 月及 2021 年 1 月至 2021 年 11 月均达到分解 3 项目标要求。查市场部 2 项分解目标 2020 年 9 月-12 月及 2021 年 1 月-11 月均达到要求。查采购部 1 项分解目标，行政管理部 2 项分解目标 2020 年 9 月-12 月及 2021 年 1-11 月均达到考核要求。		
3	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 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？	5.4 管理评审	企业于 2021 年 9 月 18 日开展了管理评审，会议由公司最高管理者总经理刘天宝主持，管理者代表周明利汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，会议认为公司测量管理体系目标适宜，暂不修改。对公司测量体系目前存在的加大对测量过程的管理控制力度和人员技能提升等 2 方面的问题落实了整改部门。	管理者代表/技术中心/采购部/市场部/行政管理部/生产部	否
	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	企业建立了《外部供方管理程序》文件。 技术中心负责提供外部服务供方的资格评价工作，采购部负责测量设备供方的资格评价工作。现场重点抽查深圳华科计量检测技术有限公司、方圆检测认证有限公司和中国航发南方工业有限公司计量实验室等服务供方业绩评价记录，分别从对供方业绩、供方产品质量、供方服务质量、供方服务价格、及时性等方面进行评价。评价结论为同意纳入 2021 年服务供方名单。外部供方管理符合要求。	技术中心、采购部	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	企业建立了测量设备台账,并按《测量设备管理控制程序》的规定要求分为 A、B、C 类管理。台账信息内容完整。技术中心负责本公司测量设备的采购、报废、封缄、编制送检计划、实施送检等测量设备全过程管理。抽查技术中心计量器具/仪表/设备台账,内容包括编号、规格型号、测量范围、校准日期、分类、确认结果、到期日期等内容较完善。台账中显示企业共有测量设备 15 台件(4 台强检设备)其送检完成情况:无超期测量设备。已按要求全部送检,台账信息内容更新及时。企业设备管理符合企业对测量设备的维护管理的要求。 查性能检测实验室环境温度湿度记录表(无号)记录时间从 2021 年 11 月 01 日至 11 月 30 日,每天记录一次温度、湿度,记录人签字齐全,记录值满足实验室测量环境控制要求。但记录表中未记录所用温湿度计的相关信息,无法与实际配备的温湿度计进行对应。已给企业提出了完善建议,企业立即进行了整改。记录保存期限按公司《记录管理控制程序》规定,保存期为 3 年。环境控制符合要求。 查技术中心编号 006 电子分析天平,校准日期:2021 年 8 月 14 日,校准单位:深圳华科计量检测技术有限公司。计量确认标识填写无误。符合要求。 查生产现场编号 HY68591646601 电接点压力表,检定日期:2021 年 07 月 06 日,检定单位:方圆检测认证有限公司。设备台账为 B 类,设备台账与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。 查技术中心编号:002 号微电脑	技术中心、生产部	建议项
---	--	--	---	----------	-----



			程控抗压强度仪，校准日期：2021年9月6日，校准单位：中国航发南方工业有限公司计量实验室，设备台帐为B类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。 现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求。 企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到深圳华科计量检测技术有限公司、方圆检测认证有限公司和中国航发南方工业有限公司计量实验室等单位进行检定、校准。共抽查6件测量设备的测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。		
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	企业有测量设备《计量确认明细表》，现场抽查了1份测量设备计量确认验证记录，抽查定量称重测量过程验证记录：公差$T \leq \pm 0.4\%$，范围200g；导出计量要求最大允许误差：0.267g，配备的天平经2021年08月14日校准，测量范围(0-500)g，最大示值误差+0.07g，采用准确度比较法，计量特性值小于导出计量要求，测量范围覆盖要求，验证符合要求。经抽查计量确认记录，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人等内容记录完整，配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 抽查关键测量过程，《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程》，测量过程识别正确，配备的抗压强度仪等测量设备均经检定/校准并经验证通过，计量验证满足要求，验证方法正	技术中心、生产部	否



			确。详见《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程计量要求导出与验证记录表》。		
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	企业建立了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。一年内企业未增关键测量过程， 本次审核抽查了已识别的关键测量过程中的《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 抽查该过程记录：提供了2021年11月10日烟用瓦楞纸箱检验报告单。对检验过程中的重要参数，包括抗拉强度、重量等参数进行了检测，记录内容包括：产品名称、规格，用户，执行标准，检验条件、检验数量，检验结果等内容有详细记录，符合要求。	技术中心、生产部	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	企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程不确定度》评定方法正确，见附件《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程不确定度报告》。	技术中心	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	查：企业编了《顾客满意度测量控制程序》，2021 年技术中心发放《内部顾客满意度调查表》5 份，内部顾客满意度为 96%，2021 年 1-11 月市场部发放外部顾客满意度调查表 6 份，满意度评价为良好。外部顾客满意度缺少满意度的分析与量化，已与企业沟通，尽快完善顾客满意率调查的分析量化工作。	技术中心、市场部	否
9	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	公司 2021 年 8 月 12 日-8 月 13 日组织了公司 2021 年测量管理体系单体系内审，提供了内审通知、内审计划、内审报告、内审检查表、不符合项整改等记录，查技术中心的内审计划和内审检查表，提供内审检查表，记录内容完整。内审对公司 5 个部门进行了全要素的审核，开出 1 不符合项，内审中发现的不符合项至 8 月 15 日整改关闭。	管理者代表/技术中心/采购部/市场部/行政管理部/生产部	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	企业对测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程核查记录》及《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程控制图》。	技术中心、生产部	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	8.3 不合格控制	上年度监督审核共开出 2 项次要不符合项：1 查性能检测实验室未提供环境条件识别、控制、监视记录，未配备环境条件控制和监视设备。不符合标准 6.3.2 条环境的要求。企业整改情况：已为性能检测实验室配备的温湿度计，并进行了送检。有效期至 2022 年 11 月 30 日。企业建立了实验室环境温度记录制度，每天记录一次温度、湿度。抽查了 12 月 01 日的记录，记录人签字齐全，记录值满足实验室测量环境控制要求。	技术中心/采购部/市场部/生产部	否



	有效性。		2 查生产部一车间储气罐上使用的编号 200.11.182 强检压力表 (0-1.6)MPa 未受控。不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求。属于次要不符合项。已将此表连续每半年送至郑州市计量测试所进行强制检定。本次强检有效期至 2022 年 4 月 10 日。符合要求。同时为避免相同问题重复发生技术中心对问题进行了举一反三的整改。经审核组本次现场审核,通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验,确认公司上次外部审核中确定的 2 个不符合项,所采取的纠正措施及时、正确,完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。 2021 年内审开出的 1 项不符合项于 2021 年 8 月 15 日整改验证完毕。 经验证,企业对外审和内审过程中发现的不符合项均能查找原因,按期整改关闭。 目前未发现不合格测量过程,无不合格测量设备。		
12	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	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会,进行持续改进。在关键测量过程的核查方面,使用了统计技术。	管理者代表/技术中心/采购部/市场部/行政管理部/生产部	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	企业有 4 台设备为强制检定设备。定点、定周期检定。随机抽查 2 件强检设备,均送至法定计量单位溯源进行了检定,证书号分别为: JZ202107WL0038 和 JZ202107WL0039 号,检定日期: 2021 年 07 月 05 日,有效期至 2022 年 01 月 04 日。符合要求。 查文件、报表等资料中计量单位的使用,基本符合法定计量要求。	技术中心、生产部	否



14	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	企业主要能源为电、天然气和水，2020 年 9 月至 2021 年 10 月全年用电量 119.9 万度；水 19133 吨。折算为 148.936 吨/标煤。不属于重点用能单位。企业能源计量器具的配备及管理由供电局和自来水公司统一管理。配备了 1.0 级三相四线电能表 3 块，2.5 级水表 1 块。企业按时结算费用能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。	生产部、行政管理部	否
15	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	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主要用于供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。	技术中心	否