



项目编号: 0510-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 东莞市从墨塑胶材料有限公司

审核员: 张的唯

审核日期: 2022 年 5 月 11-12 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。	4.0 总要求	公司主要产品色素炭黑、炭黑色浆等, 产品主要销往华南及华东, 2021 年销售额约为 3000 万元。 公司测量管理体系管理者代表曹利。公司通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质部进行传递。为保证职能机构职能发挥, 企业给予品质部管理和协调的权力。 品质部已经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。 抽查品质部关键测量过程色素炭黑 pH 值测量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》。	管理者代表 品质部 生产部	不列入
2	企业的计量管理机构是那个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门和相关管理部门职责?	5.1 计量职能	企业编制了 CMCL-SC-2021《测量管理手册》, 明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 计量职能机构是品质部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者主持公司测量管理的全面工作、主持管理评审会议等 6 项职能。管理者代表确保测量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持等 8 项职能, 计量职能部门品质部的 20 项职能; 生产部 11 项职能。	管理者代表 品质部 生产部	不列入
3	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾	5.2 顾客为关注焦点	企业编制了《计量满意管理度测评程序》, 已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。品质部已组织研发中心识别顾客的要求, 把顾客的要求转化为计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测	管理者代表 品质部 生产部	不列入



	客要求的证据。 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。		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。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，内部顾客满意度达到 98%。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。		
4	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？	5.3 质量目标	公司《测量管理手册》中规定了 6 项有具体指标可测量的质量目标，包括：“在用关键测量设备送检率 100%、关键过程测量设备计量确认 100%、测量过程失控不超过 24 小时、因测量不正确造成产品质量不合格 ≤2 次/年、内部顾客满意度达到 96% 以上、按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率 100%”。并分解到品质部、生产部、行政部、销售部 查《测量管理体系目标完成情况统计分析表》，企业统计了 2021 年 11 月到 2022 年 3 月的质量目标完成情况，已完成目标值。符合要求。	品质部 生产部	不列入
5	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 2022 年 3 月 10 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表汇报了体系运行情况。形成了管理评审报告。 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。内部审核、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。符合要求。	管理者代表、 管理层 品质部	不列入



6	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1 人力资源	企业识别了测量管理体系相关人员，企业通过《测量管理体系人力资源管理程序》和《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各部门人员在体系中的职责。 《测量管理体系人力资源管理程序》和《测量管理手册》规定了各类人员能力要求，查企业制定了 2021 年度测量人员培训计划，并以按计划实施。有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。	品质部	不列入
7	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？	6.2.1 程序	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为 GB/T 7044-2013《色素炭黑》、GB/T 3778-2021《橡胶用炭黑》等现行有效，文件受控。 现场抽查品质部《炭黑吸碘值的测定作业指导书》等文件，现行有效，文件受控。	品质部 生产部	不列入
8	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？	6.2.2 软件	企业建立了《测量软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 受抽查部门暂无测量软件。	品质部 生产部	不列入
9	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对 1-2 个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存	6.2.3 记录	企业编制了《记录管理程序》，其中规定了对记录的控制要求。相关记录根要求制定了不同的保存期限。 查品质部“制程品质检验报表”，有编号、订单号、客户名称、产品名称、检验项目、检验内容、判定、处	品质部 生产部	不列入



	期限? 等		理方法、检验员签名等。		
10	是否有计量确认状态标识?	6.2.4 标识	企业编制了《标识管理程序》，规定了对标识的控制要求。 测量设备的确认标识是针对测量设备所处的使用环境、安装地点、测量对象不同而分为不同级别进行区分,分级管理。 查生产部编号为 20210394 的电子秤,校准日期为 2021 年 5 月 22 日,品质部编号为 CM-SDJ-01 的 pH 计,校准日期为 2021 年 5 月 24 日,均已标记计量确认状态标识。	品质部 生产部	不列入
11	企业是否建立测量设备管理程序? 企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系? 企业对测量设备的维护管理要求? 对测量设备的溯源和受控要求?	6.3.1 测量设备	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了电子秤、分析天平等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》，品质部负责测量设备全过程管理。 测量设备量值均溯源至具资质计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。查品质部编号为 89-6-60 的刮板细度计，由“广东省世通仪器检测服务有限公司”校准，校准日期为：2021 年 5 月 24 日，证书编号：ZS21052716D003，与《测量设备台账》中信息相符,符合要求。 生产部编号为 CM-DZC-001 的电子秤，已经广东省世通仪器检测服务有限公司校准，证书编号 ZS21052716D006，未纳入台账管理，与文件要求不符。	品质部 生产部	不符合编号 2022051202
12	使用环境条件是否满足要求?	6.3.2 环境	企业编制了《测量环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 品质部测量环境要求为：温度：(23±2)℃，相对湿度没有特殊要求。配置了温湿度计，能提供温湿度记录。 生产部测量环境为常温常湿，没	品质部 生产部	



			有特殊要求。 查品质部吸油值测量过程，识别的测量环境为“常温”，与 GB/T 3780.2-2017《炭黑 第 2 部分：吸油值的测定》“4 试验条件”中“实验室环境温度：(23±5)℃”不符。		不符合编号 2022051201
13	企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？	6.4 外部供方	企业建立了《外部供方管理程序》文件。文件规定每年组织各部门对外部供方进行至少一次综合评定，更新合格外部供方名录。 品质部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价，评价内容包括机构资质、能力范围等。企业测量设备委托广东省世通仪器检测服务有限公司进行校准。 公司产品送通标标准技术服务有限公司深圳分公司进行检测。 有供方评价记录、合格供方目录	品质部	不列入
14	是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查 1~2 台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。	7.1.1 计量确认总则 7.1.4 计量确认过程记录	企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 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记录，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。 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。	品质部 生产部	不列入
15	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？	7.1.2 计量确认间隔	企业建立了《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 A 类测量设备：公司最高计量标准和强检测量设备的确认间隔，按国家规定执行，不得自行延长确认间隔。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。	品质部 生产部	不列入
16	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当	7.1.3 设备调整控制	企业建立了《测量设备管理程序》及《计量确认程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要	品质部 生产部	不列入



	封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施?		求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。		
17	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求? 对测量过程是否识别过程要素和控制限? 测量过程是否分类管理?	7.2 测量过程	企业建立了《测量过程控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程计量要求导出台账》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求进行了规定。满足测量过程管理要求。 抽查关键测量过程产品色素炭黑 pH 值测量过程有关记录。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。	品质部 生产部	不列入
18	测量不确定度是否形成文件? 高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度?	7.3.1 测量不确定度	企业建立了《测量不确定度评定程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了色素炭黑 pH 值测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。	品质部 生产部	不列入
19	企业是否所有测量设备都经过溯源? 是否溯源到 SI 单位标准?	7.3.2 溯源性	通过外部检定或校准进行量值溯源，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。计量设备外送计量校准机构包括广东省世通仪器检测服务有限公司进行校准，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价	品质部 生产部	不列入
20	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进? 统计技术是否应用?	8.1 测量管理体系分析和改进总则	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 品质部	不列入
21	顾客的计量要求是否满足顾客要求? 企业如何收	8.2.2 顾客满意	企业建立了《顾客满意管理程序》 品质部负责内部顾客满意度调查。已按计划开展调查。内部顾客满意度为	品质部	不列入



	集顾客要求?		98%，已经收集建议。		
22	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	公司于 2022 年 1 月 21-22 日组织了公司测量管理体系内审。内审发现测量管理体系不符合项 2 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。符合要求。	管理者代表 品质部	不列入
23	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	公司制定了《体系审核和监视管理程序》，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 品质部已经按计划开展测量过程监视。 关键测量过程已经按计划开展核查，满足要求。	品质部 生产部	不列入
24	企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？	8.3 不合格控制 8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 8.3.3 不合格测量设备	企业编写了《不合格控制程序》，文件规定当出现不合格时，责任部门应认真做好记录，并进行自查，及时进行纠正。应对不合格的标识、记录、隔离、处置、改进进行监督检查。 企业于 2022 年 1 月 21-22 日开展内审，发现 2 个不符合项，并于 28 日整改完毕，整改措施经验证有效，不符合项已关闭。 品质部、生产部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 暂未发现不合格测量设备。	品质部 生产部	不列入
25	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	8.4 改进	企业制定的《改进管理控制程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。	品质部 生产部	不列入
26	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	抽查生产部 2022 年 5 月 11 日《生产工单》和品质部 2022 年 4 月 17 日《来料检验报告》，没有发现非法定单位的使用。 企业用于包装的电子秤已经过校准，并按要求进行定期核查，查有关核查记录，没有出现超差情况。	品质部 生产部	不列入



27	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围	产品的销售	抽查色素炭黑的销售合同，订单编号 02022050029，签订时间 2022 年 5 月 9 日，合同涉及产品有色素炭黑 A-890。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。	公司	不列入
28	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	企业主要耗能为水、电。2021 年全年共计折合 85.33 吨标煤。能源介质供应由供应方每月抄数，每月结算。 企业不是重点用能单位。能源计量器具配备率 100%，准确度等级符合 GB17167-2006 的要求。	公司	不列入