



项目编号: 0510-2022

审核员现场审核记录 (二) (远程)

企业名称: 东莞市从墨塑胶材料有限公司

审核员: 张永彬

审核日期: 2022 年 5 月 11 日上午至 2022 年 5 月 12 日下午

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	是否规定本部门计量职能? 相关人员职责?	5.1 计量职能	企业编写了 CMCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。 企业已在 CMCL-CX01-2021《计量职责管理程序》中，规定了企业计量职能机构是品质部，已规定了行政部 6 项职责、销售部 4 项职责计量管理职责。明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。	行政部 销售部	
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。	5.3 质量目标	查企业CMCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标 6 项。有具体指标。质量目标与计量方针一致。 查《2021 年测量管理体系质量目标年度分解计划》和《2022 年测量管理体系质量目标年度分解计划》中，行政部分解了 3 项质量目标、销售部分解了 1 项。符合要求。 查《2021 年度测量管理体系目标完成情况统计表》和《2022 年度测量管理体系目标完成情况统计表》，行政部 3 项质量目标、销售部 1 项质量目标均已完成目标值。	行政部 销售部	否
3	企业是否规定测量体系中所有人员职责? 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?	6.1 人力资源	查企业 CMCL-CX05-2021《人力资源管理程序》，规定了总经理、管代、4 个部门及各类计量人员的职责。 查《公司人员花名册》组织总人数为 48 人，查《测量管理体系部门及相关人员一览表》，测量管理体系覆盖了公司 4 个部门人员。 查《2021 年度测量管理体系培训计划》，培训内容 2 项。查《2021 年培训台账》1 份，“质量手册、程序文件宣贯培训”、“GB/T19022 测量	行政部 销售部	否



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
	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。		管理体系 测量过程和测量设备培训”2 项培训计划已完成。符合要求。查《培训签到表》和《学员评价表》各 2 份，已对 28 名学员完成了评价。培训时间和《2021 年度测量管理体系培训计划》相符。 查《人员技术资质证书登记表》和《任命书》1 份，任命孙伟为品质部经理，任命时间为 2022 年 4 月 11 日。符合要求。		
4	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？抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。	6.2.1 程序	查《质量文件控制台账》1 份，企业编写了 CMCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，手册程序文件进行登记入账，文件现行有效并受控。符合要求。 企业编制了 CMCL-CX06-2021《文件管理程序》，规定了测量管理体系文件的控制要求。 查《质量文件控制台账》，企业执行的文件 WI-QC-35《炭黑黑度的测定》、WI-QC-37《炭黑 pH 值的测定》等，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。查《质量文件使用发放管理档案》，上述文件均进行登记入账，文件现行有效并受控。符合要求。	行政部	否
5	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？保存期限？等	6.2.3 记录	企业编制了 CMCL-CX08-2021《记录管理程序》，其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系相关记录的保存期限为 5 年。 查 JNCL-JL-001《质量记录台账》、JNCL-JL-002《质量文件控制台账》、RE-PT-05A0《设备保养记录表》3 份，已定时记录设备信息。查 RE-PT-02A0《制程品质检验报表》，有记录时间、检验人员、检验内容、审核人员等信息均有描述。符合要求。	行政部	否
6	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	6.4 外部供方	企业编写了 CMCL-CX12-2021《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查生产部提供的《检定校准服务合格供方台账》，入账的供方为 1 家为“广东省世通仪器检测	生产部	否



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
	和评价和监视记录？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？		服务有限公司”，查《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》1份，对服务方的资质和能力及服务质量进行评价，评价内容8项。符合要求。 查生产部提供的《测量设备主要合格供方台账》，入账的测量设备“刮板细度计、电子天平、电子秤”的主要供方为7家。抽查测量设备“刮板细度计”的供方为“中国天津材料试验机厂”的《测量设备供方资质及能力评价表》，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。		
7	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？	8.2.2 顾客满意	企业编制了 CMCL-CX02-2021《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 查《2022 年测量管理体系客户满意度调查计划》和《2022 年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业于 2022 年 1 月对内部顾客进行了满意度调查工作，共发出《测量管理体系内部客户满意度问卷调查表》4 份，顾客满意度为 98%。符合要求。 查销售部提供 1 份“客户投诉记录表”，时间为 2022 年 3 月 9 日，投诉原因为“错发产品型号”，责任部门已进行原因分析并制定改善措施对策，查投诉已完成封闭，顾客满意。	销售部	否
8	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	企业编写了 CMCL-CX19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于 2022 年 1 月 21 日-22 日开展内审，发现 2 项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。	销售部 行政部	否
9	企业如何实现测量管理体系持续改	8.4 改进	企业编写了 CMCL-CX20-2021《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采	销售部 行政部	否



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
	进？纠正措施和预防措施是否形成文件？		采取措施进行纠正和完善。 查《2022 年度测量管理体系内审不符合整改计划》和《2022 年度测量管理体系内审不符合整改报告》各 1 份，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。		
10	计量单位使用情况？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	查 2022 年 4 月 17 日《来炉 985》测试报告 1 份、2022 年 3 月 18 日的《环保炭黑产品出货检验报告》、2021 年 10 月 12 日的《PVC 专用环保黑浆产品出货检验报告》等文件中计量单位的使用，符合法定计量要求。	销售部 行政部	否