



项目编号: 0802-2022

审核员远程审核记录

企业名称: 安徽省三环纸业集团有限公司

审核员:  审核日期: 2022 年 6 月 17 日 ~ 6 月 18 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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理? 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证这些测量结果满足顾客要求?	4.0 总要求	<p>该企业是以特种纸为龙头的民营企业集团, 主要产品有水松纸、工业香精香料、电化铝、奶制品包装、工业用纸、卫生材料等。</p> <p>公司管理者代表龚松安为企业的副总经理。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, 企业给予职能部门管理和协调的权力。</p> <p>公司主要测量要求是“成品纸的定量称重测量过程”、“成品纸的水分测量过程”。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视, 生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。</p> <p>企业资质、组织机构、审核范围均未发生变化。</p>	管理者代表 品质部	否
2	企业的计量管理机构是哪个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门和相关岗位职责?	5.1 计量职能	<p>企业建立了《测量管理手册》和《程序文件》, 明确规定了计量职能机构是品质部, 并规定了最高管理者 7 项职能。管理者代表 8 项职能, 计量职能部门的 11 项职能, 办公室 14 项职能。</p> <p>询问品质部徐经理及相关测量人员(原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等)都清楚自己的工作职责。</p>	管理者代表 品质部 技术部 生产部	否



3	<p>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。</p>	5.2 顾客为关注焦点	<p>企业共识别测量过程 53 个，包括 2 个关键测量过程为“成品纸的定量称重测量过程”、“成品纸的水分测量过程”，重要测量过程 19 个，一般测量过程 32 个。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。</p> <p>企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。</p> <p>企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。</p>	品质部 技术部 生产部	否
4	<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？</p>	5.3 质量目标	<p>企业建立了《质量目标控制程序》：5.4.3 要求“从董事长到各职能部门按照机构设置分解质量目标”。5.4.5 要求“办公室每年 12 月 31 日统计质量目标实施情况，并采取适当措施”。</p> <p>企业规定了 6 项质量目标：1、强检器具周期送检率 100%；2、重要过程测量设备计量确认 100%；3、测量过程失控不超过 24 小时；4、因测量不正确造成产品质量不合格≤2 次/年；5、内部顾客满意度达到 95%；6、按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率 100%。查《2021 年测量管理体系质量目标完成报告》，均已完成目标值。</p>	品质部 技术部 生产部 办公室	否



5	<p>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？</p>	5.4 管理评审	<p>企业于 2022 年 6 月 5 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理洪百祥主持，由管理者代表龚松安汇报了体系运行情况。会议评审的内容覆盖了一年来的测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、内审完成情况、客户满意调查情况、培训情况、测量过程控制情况、设备溯源及供方评价等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了更新测量设备的建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。形成了管理评审报告。</p>	管理者代表 管理层 品质部 办公室	否
6	<p>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。</p>	6.1 人力资源	<p>企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 企业制定了 2022 年度测量人员培训计划，已完成 2 项，抽查 2022 年 6 月 12 日的培训情况，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。 抽查检测岗位江美玲培训证书：2019 年 9 月 3 日至 6 日参加了国家烟草质量监督检验中心在郑州举办的卷烟纸检测技术岗位考核培训课程，考试合格。证书号：国烟检 岗 字【2019】0728 号。证书有效期四年。</p>	办公室	否



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	<p>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。</p> <p>企业产品执行标准为 Q/SHZY.QYBZ.101-2019《烟用接装纸》等，受控状态“受控”，文件现行有效，受控较好。</p>	品质部	否
8	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	<p>企业建立《记录管理程序》《测量过程管理程序》。</p> <p>查《测量过程控制一览表》，记录信息包含被测参数名称/测量设备名称/规格型号/出厂编号/验证方法/验证人/结果/最近检校日期/确认间隔月/管理类别/等信息。</p> <p>查石墨炉原子吸收光度计测量设备，设备编号为 22-0936-01-0018，被测参数名称：铅含量，验证方法：核查标准，最近检校日期：2022 年 6 月 5 日，确认间隔 12 个月，管理类别 B。验证人：江美玲。</p>	品质部 生产部	否
8	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？	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	<p>公司建立了《测量设备台账》。抽查测量设备编号为 SHSCB025 的微波消解仪，计量器具编号 10011305027，“范围/型号规格”WX-4000，管理类别 C，检定日期 2022.06.05，检定周期 12 个月，检定单位江苏世通仪器检测服务有限公司。抽查其检定证书，检定依据《JJG 975-2002 化学需氧量（COD）测定仪检定规程》，证书编号为 KSZS22055250D005，现场标识、台账信息和证书一致。设备使用环境温度 24 度，湿度 50%，符合要求。</p> <p>抽查测量设备编号为 SHSCB027T 的影像测量仪，计量器具编号 AS0 2017062506，“范围/型号规格”VMS-2010，管理类别 C，检定日期 2022.06.05，检定周期 12 个月，检定单位江苏世通仪器检测服务有限公司。抽查其检定证书，检定依据《JJF 1318-2011 影像测量仪校准规范》，证书编号为 KSZS22055250D005，现场标识、台账信息和证书一致。设备使用环境温度 24 度，湿度 50%，符</p>	品质部 生产部 技术部 办公室	否



			合要求。		
9	<p>企业是否建立外部供方管理文件？</p> <p>是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？</p>	6.4 外部供方	<p>企业建立了《外部供方控制程序》《供应商评估制度》《供方选择和评估管理程序》，界定了如何管理外部供方的职责程序，根据《供方选择和评估管理程序》，公司按照生产能力、产品质量、产品价格、交货期限及交货数量、配合度、售后服务 6 方面对供应商进行评价，按照 90-100 分/80-89 分/70-79 分/60-69 分/59 分及以下分别定级 A/B/C/D/E（淘汰）。</p> <p>企业建立《外来服务合格供方名册》，名册含 8 家单位，根据《外部服务和外部供方评估记录》，8 家单位均符合评估准则，确定为合格供方。</p> <p>企业检定/校准服务商为“江苏世通仪器检测服务有限公司”，已对该公司的资质和能力完成了评价。符合要求。</p>	品质部 生产部 技术部 办公室	否
10	<p>部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查 2-3 个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。</p>	7.1. 计量确认	<p>公司建立了《测量过程管理办法》，对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，记录信息包含被测参数名称/测量设备名称/规格型号/出厂编号/验证方法/验证人/结果/最近检校日期/确认间隔月/管理类别/等信息。</p> <p>公司将成品纸定量和成品纸水分测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。成品纸定量按照控制规范规定的频次每月一次进行监视并记录。</p> <p>查“成品纸的定量称重测量过程”，使用的测量设备为“电子天平”，测量范围(0-110)g，校准日期：2022 年 06 月 05 日，确认日期：2022 年 06 月 06 日，校准证书 KSZS2205525D017。查《计量确认过程验证记录表》，验证日期为 2022 年 06 月 06 日，验证方法内容正确，验证结果符合要求。</p> <p>企业建立了《计量确认间隔管理</p>	品质部 生产部 技术部 办公室	否



			<p>程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。</p> <p>企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。</p>		
11	<p>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？</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>8.2.4 测量管理体系的监视</p>	<p>企业共识别测量过程 53 个，包括 2 个关键测量过程，19 个重要测量过程，32 个一般测量过程。</p> <p>公司将成品纸定量和成品纸水分测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，建立《高度控制测量过程控制规范》，《不确定度评定-定量》《测量过程计量要求的导出及计量验证-定量》《高度控制测量过程有效性确认记录》，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。成品纸定量按照控制规范规定的频次每月一次进行监视并记录。测量设备名称：电子天平，被测参数：成品纸张定量；量具编号 1902118，监视结果详见《测量过程监视记录及控制图》</p> <p>成品纸水分按照控制规范规定的频次每月一次进行监视并记录。测量设备名称：红外线水分测量仪，被测参数：水分；量具编号 221308102046，监视结果符合要求。</p>	<p>品质部 生产部 技术部 办公室</p>	否
12	<p>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？</p>	<p>7.3.1 测量不确定度</p>	<p>企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。</p> <p>现场重点抽查了“成品纸的定量称重测量过程”的不确定度评定，方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。</p>	<p>品质部 生产部 技术部 办公室</p>	否
13	<p>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？</p>	<p>8.1 测量管理体系分析和改进总则</p>	<p>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。</p>	<p>品质部 生产部 技术部 办公室</p>	否



14	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？	8.2.2 顾客满意	<p>公司建立《顾客满意度监视和测量管理程序》，2021年8月份，公司采用调查表的方式，对外部顾客进行了四个方面的满意度调查，满意率为97.5%。调查结果分析显示，“调查中的绝大部分客户对于公司的产品质量和服务还是很满意的；部分客户对于公司的产品包装、交付及时性不太满意；部分客户对公司的产品开发速度不满意”。根据调查结果，公司进行了讨论分析，提出改善措施。</p> <p>经询问管理人员，审核周期内未发生顾客投诉和纠纷。</p>	品质部 生产部 技术部 办公室	否
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	公司于2022年5月5日组织了公司测量管理体系内审。审核组对公司6个部门进行了全要素的审核，未发现不符合项。	品质部 生产部 技术部 办公室	否
16	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	经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。	品质部 生产部 技术部 办公室	否
17	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	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。	品质部 生产部 技术部 办公室	否
18	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	<p>企业有8台强制检定设备，均按规定到当地法定计量机构进行了量值溯源。</p> <p>现场抽查的文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。</p>	品质部 生产部 技术部 办公室	否
19	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	<p>企业主要耗能为电和水；2021年能耗为：电：2301383千瓦时；水：643吨；蒸气6835立方米，柴油398.4吨，共消耗561.30吨标煤。企业不是重点用能单位。</p> <p>能源计量器具准确度等级为2.0</p>	办公室	否



			级的三相四线电能表和 2.5 级的水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。		
--	--	--	--	--	--