



项目编号：0177-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：佛山市三水至丰纸品制造有限公司

审核员：张的唯

审核日期：2022 年 11 月 21 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。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 查品控部测量过程计量要求识别情况，具体见《计量要求导出记录表》。品控部已经按原材料和成品的检验标准及 GB/T 6543—2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》、GB/T 6544—2008《瓦楞纸板》，识别了计量要求，有计量要求导出表，计量要求识别符合要求，识别方法基本正确。	品控部	不列入



2.	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？	5.2 以顾客为关注焦点	企业编制了《计量满意度测评程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。品控部根据供销部反馈的顾客要求，组织识别并把顾客的要求转化为计量要求并落实到技术文件上。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。 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。	管理层 品控部 供销部	不列入
3.	是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？ 目标是否实现？	5.3 质量目标	公司已制定 3 项质量目标，提供了本审核周期内的统计记录，目标已实现。	品控部	不列入
4.	是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	5.4 管理评审	已于 2022 年 10 月 27 日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。	品控部	不列入
5.	文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ 技术程序是否已识别？	6.2.1 程序	有外来文件清单，已识别 GB/T 4501—2008《纸和纸板 试样的采取及试样纵横、正反面的测定》等文件。	品控部	不列入



6.	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？ 查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已建立测量软件台账，电子汽车衡用的称重软件“NH-称重管理通用版 3.0”的已经进行确认和批准存档。符合对测量软件的管理要求。	品控部	不列入
7.	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》。 现场查品控部《原纸检验报告》、《纸板检验报告》，主要检测内容包括尺寸、耐破、边压、水分等内容，记录填写正确，有标识，已妥善保管。	品控部 生产部	不列入
8.	是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识？受控失控。 抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。	6.2.4 标识	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查品控部的定量测定标准取样器、电子天平、纸与纸板厚度测定仪，已粘贴校准证并进行计量确认标记。 计量确认标识符合文件要求。	品控部	不列入
9.	是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台账？ 测量设备是否处于有效的校准状态？	6.3.1 测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》。 公司已制定《测量设备台账》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。	品控部	不列入



10.	是否有测量环境条件的管理程序? 是否监视和记录影响测量的环境条件?	6.3.2 环境	检测中心对测量环境要求为 25℃ ±3℃, 30~70% RH, 检测中心有 温湿度计, 已经过校准, 检测中心 有环境监视记录。现场巡检和成品 检验	品控部	不列入
11.	有无合格外部供方名单? 是否按要求对合格外部供方 进行选择、评价与再评价?	6.4 外部供方	已建立公司的外部合格供方名单, 公司主要外部供方有佛山市质量 计量监督检测中心、国家条码质量 检验检测中心、通标标准技术服务 有限公司广州分公司、广东安纳检 测技术有限公司等, 能提供以上外 部供方的评价表。	品控部	不列入
12.	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	已经制定《计量确认管理程序》。 由品控部对公司测量设备对照计 量要求, 填写计量确认记录。 查品控部条码检测仪 (编号: B294), 纸箱抗压试验机 (编号: ZF-品控-21), 以上测量设备均已 进行校准, 能提供该测量设备的计 量确认记录。符合管理要求。	品控部	不列入
13.	计量确认间隔的确认和改变 方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合 规定程序, 是否得到评审?	7.1.2 计量确 认间隔	公司已制定《计量确认控制程序》, 文件中已明确如何对测量设备分 类管理目录及公司各类测量设备 的计量确认间隔。A 类测量设备按 检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进 行调整。	品控部	不列入



14.	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?	7.1.3 设备调整控制	受抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。	品控部	不列入
15.	是否有测量过程控制程序? 测量过程是否进行分类管理? 有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现? 是否由授权人员出具/修改?	7.2 测量过程	公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定;已对公司测量过程进行分类管理。品控部有 2 个关键测量过程,其控制方法基本符合要求。抽查纸板厚度检测过程,具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》	品控部	不列入
16.	有无测量不确定度评定程序?是否保存不确定度评定记录? 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成?	7.3.1 测量不确定度	有测量不确定度评定程序,保存有不确定度评定记录。 测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成,具体见不确定度评定原始记录。	品控部	不列入
17.	抽查公司测量设备的量值溯源情况,是否满足要求? 是否使用法定计量单位? 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录,是否有非法定单位的使用	7.3.2 溯源性	通过外部检定或校准进行量值溯源,溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》,受抽查部门设备的溯源情况符合要求。 品控部的原纸检验报告、原纸检验作业指导书等文件记录,计量单位填写规范。符合要求。	品控部	不列入



18.	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？	8.2.2 顾客满意	品控部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 品控部已开展内部顾客满意度调查,可提供《计量满意度测评表》,内部顾客满意度得分 87.93。 供销部负责外部顾客满意度调查,2022 年上半年顾客满意度调查评分为 91.9。 体系运行至今未收到与计量相关的顾客投诉。	品控部 供销部	不列入
19.	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	品控部已制定内审计划并于 2022 年 10 月 14 日按计划实施。 内审结论为体系运行有效,现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划,内审检查表、内审报告和不符合项报告。	品控部 供销部	不列入
20.	是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	有测量管理体系监视计划及监视记录。提供了本审核周期内的监视记录,基本符合要求。	品控部	不列入
21.	是否制定有不合格控制程序？如有,是否按规定处理？ 查关键测量过程的核查记录/监视记录,是否出现测量过程不合格。如有,查有关的处置记录	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程	查阅《测量过程控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 2022 年内审不符合项已整改完毕,不符合项已关闭。 品控部的测量过程均在受控条件下进行,未发现测量过程失控。	品控部	不列入



22.	有无不合格测量设备? 如有, 是否按规定处理?	8. 3. 3 不合格测量设备	《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。 现场未发现不合格测量设备。	品控部	不列入
23.	有无纠正措施程序? 如何采取纠正措施? 有无预防措施程序? 如何采取预防措施?	8. 4. 2 纠正措施 8. 4. 3 预防措施	暂未采取纠正和预防措施。	品控部 管理层	不列入
24.	检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具? 能源计量器具的配备率是否符合要求。	GB17167—2006	该公司消耗的能源包括水、电、燃气, 2021 年全年总能耗 3746 吨标准煤。已经分别配备了计量用电能表 (1.0 级)、水表 (2.0 级)、涡轮式流量计 (1.0 级), 供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。能源计量器具配备率和准确度等级符合 GB 17167-2006 要求。	公司	不列入
25.	计量单位使用情况? 强制检定管理情况? 是否属于定量包装? 是否属于计量器具生产商?	计量法制要求	抽查品控部测试记录、产品标准、首检记录、巡检记录等, 没有发现非法定单位的使用。 公司电子汽车衡、压力表属于强检设备, 已进行强制检定。 该公司不属于定量包装企业。 该公司不属于计量器具生产企业。	品控部 供销部	不列入