



受理编号: 0115-2019

## 审核员现场审核记录

企业名称: 东莞市欧之可环保包装科技有限公司

审核员: \_\_\_\_\_

审核日期: 2019 年 7 月 24—25 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、控制和实现主要测量过程, 并对关键测量过程进行不确定度的评定。现场查看公司的《计量要求台账》。导出方法基本正确。品质部的主要测量过程是打包带的尺寸及性能检测。	品质部	不列入
2.	是否确定计量职能? 查计量职能分配情况, 计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能? 查有关文件。	5.1 计量职能	已确定品质部作为公司的计量职能部门。 已制定部门职能分配表, 对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者 5 项职能。计量职能部门的 19 项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。	管理层/管理者代表 品质部	不列入



3.	<p>是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？</p> <p>测量管理体系是否满足顾客的计量要求？</p> <p>如何证明符合顾客规定的要求？</p>	5.2 以顾客为关注焦点	<p>管理层通过培训、会议等方式加强员工以顾客为关注焦点的意识，品质部已组织相关部门确定顾客的测量要求并转化为计量要求。</p> <p>测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。</p>	<p>管理层/管理者代表</p> <p>品质部</p>	不列入
4.	<p>是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？</p> <p>目标是否实现？</p>	5.3 质量目标	<p>公司已制定 4 项质量目标，提供了 2019 年 3—6 月的统计记录，目标均已实现。</p>	品质部	不列入
5.	<p>是否制定管理评审文件？</p> <p>是否按要求进行管理评审？</p> <p>管理评审输入与输出是否满足要求？</p> <p>评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？</p> <p>查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。</p>	5.4 管理评审	<p>已于 2019 年 7 月 15 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。</p> <p>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。</p> <p>能提供评审计划、资料及报告。</p>	<p>管理层/管理者代表</p>	不列入



6.	文件是否定期评审并更新? 文件是否适宜和受控?	6.2.1 程序	品质部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 A0 版, 从 2019 年 3 月 1 日开始正式实施。  已经形成《文件化信息管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录, 符合文件管理要求。现场查看程序文件和文件清单, 现场为最新版本。	品质部	不列入
7.	是否有测量过程和结果计算中所用的软件, 软件是否进行确认。	6.2.2 软件	公司基地实验室的测量设备大多有测量软件, 软件都用进行确认, 查品质部荧光光谱仪和双柱电脑拉力机有测量软件, 其软件有纳入《测量软件台账》, 并有确认记录。	品质部	不列入
8.	是否有记录清单? 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	抽查查公司检验记录, 检验项目有包括打包宽度、厚度、拉力和克重等检测结果, 已按要求完整填写检测结果。	品质部	不列入
9.	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? 抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。	6.2.4 标识	查品质部的电子数显卡尺(出厂编号 C1210095175) 经过深圳新广行检测技术有限公司校准, 已粘贴校准证, 校准日期 2019 年 1 月 7 日。标识符合要求。查电子秤(编号 DZC-005), 经过深圳新广行检测技术有限公司校准, 已粘贴校准证, 校准日期 2019 年 1 月 7 日。标识符合要求。	品质部	不列入



10.	<p>是否有测量设备管理程序？</p> <p>有无测量设备台帐？</p> <p>测量设备是否处于有效的校准状态？</p>	6.3.1 测量设备	<p>公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。</p> <p>公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。测量设备在受控的条件下使用。查电子秤（出厂编号DZC-003），已进行校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。查光谱仪（编号961/J以J-001）进行外部校准及计量确认，并纳入测量设备台帐中。</p>	品质部	不列入
11.	<p>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？</p>	6.3.2 环境	查品质部对测量环境无特殊要求。	品质部	不列入
12.	<p>是否根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择,是否保存外部供方提供产品和服务的记录</p>	6.4 外部供方	<p>公司的外部供方有深圳新广行检测技术有限公司，能提供能力评价表，得分达到公司合格供方评价要求。一年内未采购新的测量设备，暂无测量设备供方名单</p>	品质部	不列入





15.	<p>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?</p> <p>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?</p>	7.1.3 设备 调整控制	<p>本部门暂无需要采取封印等保护 措施的测量设备。</p> <p>该条款暂不适用。</p>	品质部	不列入
16.	<p>是否有测量过程控制程 序?</p> <p>测量过程是否进行分类管 理?有无高度控制测量过 程?</p> <p>测量过程是否在设计的受 控条件下实现?</p> <p>是否由授权人员出具/修 改?</p>	7.2 测量过 程	<p>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。品质 部有3个关键测量过程。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》</p>	品质部	不列入
17.	<p>有无测量不确定度评定程 序?是否保存不确定度评 定记录?</p> <p>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?</p>	7.3.1 测量 不确定度	<p>有测量不确定度评定程序,保存有 不确定度评定记录。</p> <p>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。</p>	品质部	不列入
18.	<p>抽查公司测量设备的量值 溯源情况,是否满足要 求?</p>	7.3.2 溯源 性	<p>品质部测量设备通过校准进行量 值溯源。</p> <p>工程部在编制公司工艺文件及投 标文件时使用法定单位,能溯源 到SI国际单位。</p>	品质部 工程部	不列入



19.	是否进行内、外部顾客满意度调查?	8.2.2 顾客满意	体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。品质部公司已内部进行测量满意度调查,结果表明,各部门对品质部的满意度达到目标要求。最终得分为 89 分。	品质部	不列入
20.	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	8.3.2 不合格测量过程	品控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。	品质部	不列入
21.	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	暂未发现不合格测量设备。	品质部	不列入
22.	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	公司品质部已制定内审计划并于 2019 年 7 月 2 日按计划实施。 内审共发现 1 项轻微不符合 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。 不符合项已于 2019 年 7 月 5 日整改完成。	品质部	不列入



23.	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。查《测量管理体系监视计划及检查结果表》《测量过程管控项目检查表》，基本符合要求。	品质部	不列入
24.	是否制定有不合格控制程序? 如有, 是否按规定处理?	8.3.1 不合格测量管理体系	公司有对不合格的处置流程进行规定。 内审中发现的不符合项已整改完成, 暂无其它不合格测量管理体系。	品质部	不列入
25.	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。	品质部 管理层	不列入
26.	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, 2018 年全年总能耗 137.8 吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表, 由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。	品质部	不列入
27.	计量单位使用情况? 强制检定? 定量包装?	计量法制要求	法定计量单位使用情况较好 无要求强制检定的测量设备, 公司无定量包装要求。	公司	不列入