



编号: 0055-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称: 广东新宏泽包装股份有限公司

审核员: _____ 审核日期: 2020 年 11 月 20 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? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 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。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理体系程序》, 对计量要求的识别方法进行规定 技质中心已经分别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。 生产中心已经根据印品称重要求, 识别所需要的电子秤 (0~6) kg/0.1g, 温湿度检测要求温湿度计 (-50~70) °C/0.1°C; (10~99)%/1%, 计量要求识别符合要求。 识别方法基本正确。 查技质中心的关键测量过程卷烟条与盒包装纸印刷品厚度检测过程、涂布白卡纸 D65 亮度检测过程。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。计量要求识别流程基本符合要求。	生产中心 技质中心 管理层	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?	5. 管理职责 5.1 计量职能	公司在《测量管理体系手册》中对各部门的职责进行规定, 绘制了组织架构图。 公司确定技质中心为计量管理部门, 各部门职能已经在手册的《部门职能分配表》中进行分配和规定。 行政中心规定测量管理体系中所有人员的职责, 并制定计量岗位职责和权限。	管理层 技质中心 行政中心	不列入



3.	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	已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。 各部门已按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求,已经配备对应的测量设备,并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。 技质中心已通过内部顾客满意度调查证实达到顾客满意。	管理层 技质中心	不列入
4.	有无制定质量目标? 目标是否可以测量? 是否达到质量目标?	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标,公司的计量目标共7项。包括: 1) 测量设备计量确认标识完好率$\geq 98\%$; 2) 测量和设备计量确认合格率100%; 3) 因测量不正确造成产品质量不合格≤ 2次/年; 4) 高度控制的测量过程失控≤ 1次/年; 6) 计量员年度专业培训合格率100%; 7) 测量设备送检及时率$\geq 98\%$。技质中心已经按公司目标进行统计,根据内审前统计数据,2020年计量目标已经完成。	管理层 技质中心	不列入
5.	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	已制订 2020 年管理评审计划。2020 年 10 月 25 日开展测量管理体系管理评审,已经形成管理评审报告。 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, 计量目标不做变更。符合要求。	管理层 技质中心	不列入



6.	公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？ 是否已制定对应的培训计划？检查计划实施情况，是否已对培训效果进行评价？	6.1.2 能力和培训	公司已经制定已在《测量管理体系手册》中对人员培训的要求进行规定。 公司已经制定年度培训计划。2020 年培训计划包括标准宣贯、内审员培训、量具的操作培训等内容。公司已经配备内审员 2 名。基本满足要求 查行政中心 2020 年 3 月 10 日培训记录中 ISO 10012 标准内容、以及宣贯等内容培训，没有进行有效性评价。不符合标准 6.1.2 能力和培训	行政中心	不符合项报告 2020112001
7.	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	抽查技质中心文件 NGL/WI-B03《厚度检测作业指导书》已经纳入文件受控。 抽查检测中心的 GB/T 462-2008《纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定》已经纳入外来文件受控。 符合要求。	技质中心 生产中心 行政中心	不列入
8.	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？如有，查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 抽查技质中心光变仪（色差仪）的 GretagMacbeth 软件已经纳入了测量软件管理中，可提供软件确认记录。符合要求。 生产中心暂无测量软件	技质中心 生产中心	不列入
9.	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？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？	6.3.2 环境	公司已形成《测量环境管理程序》。 抽查物检室已经识别环境要求： (23±1)℃，相对湿度 (50±2) %，设置恒温控制室和抽查生产中心检验室已经识别环境要求：18℃~28℃，55% RH~70% RH，制程检验室都并配备监控设备（温湿度计 NGL-Lab-15-03 已经经过外部校准 证书编号 DH20AX002610005），开展监控。没有出现环境失控情况	技质中心 生产中心	不列入



10.	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。	6.4 外部供方	公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。技质中心已按职能分配，将检定/校准/检测机构服务计量合格供方资格管理，包括有深圳市东华计量检测技术有限公司、广东省汕头市质量计量监督检测所等机构纳入管理。暂无新计量设备采购。	技质中心	不列入
11.	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？	7.1.3 设备调整控制	公司已制定《计量标识管理程序》。 公司不具有需要封印的测量设备，本条款暂不适用	技质中心 生产中心	不列入
12.	有无测量设备台帐？是否包括标准物质？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查 1~2 测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1(计量确认) 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认程序》、《计量不合格控制程序》，对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。 已建立了公司测量设备台账，公司共 99 台测量设备，已按要求进行管理。 抽查测量设备计量确认情况。抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，设备信息与台账一致。测量设备计量确认已经形成《计量确认清单》，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《计量要求确认记录》。符合文件规定。 暂无发现不合格测量设备	技质中心 生产中心	不列入



13.	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？ 测量过程设计是否进行了有效性确认？ 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程	已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定评价程序》《计量不合格控制程序》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。 抽查关键测量过程卷烟条与盒包装纸印刷品厚度检测过程、涂布白卡纸 D65 亮度检测过程有关记录。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。各项记录符合要求 抽查技质中心 2020 年 9 月 14 日《委托检测申请单》云烟（红）小盒、《检测记录》、《定量检测原始记录》，已经对检测过程的数据进行记录并形成判别。符合要求。 抽查生产中心《车间温湿度记录表》已经对检测过程的数据进行记录并形成判别。符合要求。 没有出现不合格测量过程。	技质中心 生产中心	不列入
14.	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	公司已形成《溯源性管理程序》。 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/检定机构已经纳入供方管理，已实施供方评价，符合文件规定。 内部校准的电子秤（不涉及贸易结算）已经编制内部校准文件，标准器已经送检，并形成内部校准记录。内校流程基本符合要求	技质中心 生产中心	不列入



15.	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	公司已经就顾客满意度形成《顾客满意调查控制程序》。技质中心负责内部顾客满意度调查。2020 年已按计划开展调查，内部顾客满意度评分 100 分(满分 100 分)已经收集建议。	技质中心	不列入
16.	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	公司技质中心已制定内审计划并于 2020 年 10 月 25 日按计划实施。内审发现 1 个不符合项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和 1 个不符合项报告、内审签到表。内审不符合项已经关闭。	技质中心	不列入
17.	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 测量管理体系监视	公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。技质中心定期对测量设备进行抽查，各部每月进行查。技质中心已经按计划开展体系监视。已经形成《计量确认监视检查记录》和《测量管理体系监视报告》，对和测量管理体系有关内容进行检查。没有发现不符合项。	技质中心 管理层	不列入
18.	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？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正预防措施控制已制定《纠正措施控制程序》2019 年监督审核发现的一个不符合项 7.2.4 和 2020 年内部审核发现的 1 个不符合项已由所在部门纠正，并制定纠正措施，经验证有效。 暂无预防措施。	技质中心 管理者代表	不列入
19.	检查该公司能源消耗统计情况。能源计量器具准确度等级是否符合要求？配备率是否符合要求。	GB17167-2006	该公司消耗的能源包括水和电，2019 年全年总能耗 920.57tce，已经配备对应能源计量器具。不属于重点能耗企业。供应单位定期抄表结算。已经配备电能表一台 1.0 级，蒸汽流量计 0.5 级一台和水表总表一台 2.0 级，公司进出用能单位配备率 100%，配备的能源计量器具的准确度等级也符合 GB17167 要求。	技质中心	不列入



20.	计量单位使用情况？强制 检定管理情况？是否属于 定量包装？	计量法制要 求	抽查生产中心《工序生产工艺单》和技质 中心的成品检验单，没有发现非法定单位 的使用。 该公司不属于定量包装企业。	技质中心 生产中心	不列入
-----	-------------------------------------	------------	---	--------------	-----