



审核员现场审核记录

审核员: 李新 杨冰

企业名称: 汕头东风印刷股份有限公司 审核员: 李新 杨冰 审核日期: 2020 年 12 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.	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《测量管理手册》, 对计量要求的识别方法进行规定 各部门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。 品质管理部抽查关键测量过程成品克重检测过程和半成品摩擦系数检测过程的计量要求识别情况, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查的制造部已经按照生产过程控制要求识别所需的计量器具, 计量要求识别基本正确。 检测中心抽查 VOCs 检测过程计量要求识别已经按 YC/T217 要求识别所需的气质联用仪。计量要求识别符合要求。	凹印制造部、品质管理部、胶印制造部、检测中心	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《测量管理手册》中对各部门的职责进行规定, 绘制了组织架构图。 各部门职能已经在手册的《部门职能分配表》中规定。公司确定品质管理部为测量管理体系的归口管理部门。品质管理部负责组织体系文件的编写和体系管理, 组织实施公司测量设备的计量确认工作。工程技术部负责将客户的要求转化为企业标准, 并制定对应的检验方法。	管理层	不列入
3.	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 4 项。包括: 1) A 类测量设备计量确认合格率 100%; 2) A 类测量设备计量确认合格率 85%以上; 3) 关键测量过程受控率 100%; 4) 内部顾客满意度 85%以上; 品质管理部对 2020 的计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。	品质管理部	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	已制订 2020 年管理评审计划。 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。内部审计、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。2020 年 12 月 14 日开展测量管理体系管理评审, 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 品质管理部	不列入



5.	文件是否定期评审并更新? 文件是否适宜和受控?	6.2.1 程序	可提供外来文件(标准)的清单,包括对应的检验方法(国标),已对外部标准进行档案管理。抽查检测中心检测方法技术文件 YC/T 207-2014《烟用纸张中溶剂残留的测定-气相色谱/质谱联用法》已经进行备案。 抽查凹印制造部现场的《秒表校验记录表》编号 DF-R-1012-B,未能提供对应的支持文件。不符合 6.2.1 的要求 测量管理体系文件已经由品质管理部编制并版本。	品质管理部 凹印制造部	不符合项 2020121801
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?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。 抽查品质管理部的 PCScan 3.28 版本 3.28 版和检测中心的 GC/MS 化学工作站(版本 B07.04.001)已按要求进行软件确认,符合要求。	品质管理部	不列入
7.	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》。 抽查胶印制造部胶印 1 号机现场已识别环境要求:湿度(60±5)%RH,配备的温湿度未纳入管理。	胶印制造部	不符合项 2020121802
8.	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	公司已制定文件《计量外部供方管理程序》,对外部供方管理形成规定。 技术研发部将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理,包括广电计量、广东省计量院、粤东计量检测中心等 3 个机构。抽查广电计量供方评价情况,已经纳入计量外部供方,能提供该供方资质文件。符合要求。 2020 年暂无测量设备新购。	品质管理部	不列入



9.	是否有需要采取保护措施 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	抽查部门测量设备无封印控制要求 暂无封印设备。	凹印制造部、 品质管理部、 胶印制造部、 检测中心	不列入
10.	有无测量设备台帐? 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《监视和测量设备管理程序》 《计量确认管理程序》、《测量不合格管理 程序》对测量设备的管理、计量确认及不 合格形成规定。公司统一已建立了公司测 量设备台帐, 已进行分类管理。 抽查各部门测量设备计量确认情况。抽查 的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源 抽查表》, 设备的校准情况符合要求, 信 息与台帐一致。抽查设备已经按文件规 定, 以外部标识作为计量确认合格标识。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求, 通过测量设备台帐中确认作为计量确认合 记录。 抽查凹印制造部蔡恩杯、秒表 (编号 85 自) 设备已经经过外部校准 (证书编号 HYN201908193) / 检定合格 (证书编号 DY20194100182) 符合要求。 抽查品质管理部分光光度仪 (编号 004540) 设备已经经过外部校准 (证书编 号 J202010217609-01-0001) 符合要求 暂无新购测量设备 暂无不合格测量设备	凹印制造部、 品质管理部、 胶印制造部、 检测中心	不列入



11.	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	已在《测量管理手册》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。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 品质管理部抽查关键测量过程成品克重检测过程和半成品动摩擦系数检测过程有关记录具体见《测量过程控制检查表》及提交的原始记录，不确定度评定流程符合要求，测量过程符合文件规定，符合要求。 检测中心抽查 VOCs 检测原始记录，已经按照行业标准要求形成原始记录。 凹印制造部和胶印制造部没有关键测量过程，生产过程已经安排工艺文件要求形成生产记录。 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。	凹印制造部、品质管理部、胶印制造部、检测中心	不列入
12.	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	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/检定机构广电计量、广东省计量院、粤东计量检测中心等机构进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价，符合规定。抽查凹印制造部的《原材料不合格评审处置表》、检测中心的 VOCs 检测原始记录没有非法定单位使用	凹印制造部、品质管理部、胶印制造部、检测中心	不列入
13.	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	品质管理部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 品质管理部已开展内部顾客满意度调查，可提供《计量顾客满意度测评表》，汇总评分 90.69 分。	管理层 品质管理部	不列入



14.	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	公司已制定内审计划并于 2020 年 12 月 10-11 日按计划实施。内审发现 5 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、内审报告和内审签到表。符合要求	管理层 品质管理部	不符合
15.	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	公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 品质管理部已经制定 2020 年测量管理体系监视计划，按策划形成对应的监视报告。 监视过程无不符合项。	品质管理部	不列入
16.	有无纠正/预防措施程序？ 如何采取纠正/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 2019 年认证审核的 2 个不符合项已经纠正并制定纠正措施，经验证已经关闭。 2020 年内审的 5 个不符合项，经确认已经纠正并制定纠正措施，不符合项已经关闭。	品质管理部	不列入
17.	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	抽查凹印制造部《模切工序作业指导书》，和《烫金凹凸模切首签样记录表》没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。	凹印制造部、 品质管理部、 胶印制造部、 检测中心	不列入
18.	检查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。	GB17167-20 06	该公司消耗的能源包括柴油、电力、自来水，2020 年 1 月~10 月总能耗 2672.36 吨标煤，已经配备对应能源计量器具。该公司不属于重点用能单位，已对 2020 年的能源消耗情况和节能情况进行分析和统计。能源计量器具配备率 100%，准确度等级符合 GB17167-2006 的要求。	品质管理部	不列入