



编号: 0071-2016-2021

审核员现场审核记录

柯冰

企业名称: 广州双一乳胶制品有限公司 审核员: _____ 审核日期: 2021 年 01 月 28 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《计量要求管理程序》, 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。 抽查生产设备部能源计量过程制计量要求识别情况。已经根据 GB17167 识别各种能源计量所需的计量器具, 形成见《计量要求台账》。计量要求识别流程符合要求。	生产设备部	不列入
2.	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) B 类测量设备计量确认率 85%; 3) 关键测量过程受控率 100%; 4) 内部顾客满意度 90%。质管部已经按公司计量目标完成情况进行统计, 根据 2020 年统计数据, 计量目标已经完成。	质量管理部/ 生产设备部	不列入



3.	<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>已制订 2020 年管理评审计划。</p> <p>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。2021 年 11 月 12 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告。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。</p>	<p>管理层</p> <p>质量管理部</p>	不列入
4.	<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？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？</p>	6.3.2 环境	<p>公司已形成《测量环境管理程序》。</p> <p>查生产设备部没有测量环境要求。</p>	生产设备部	不列入
5.	<p>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。</p>	6.4 外部供方	<p>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。</p> <p>生产设备部已经建立《计量外部供方名单》并实施评价。包括广州橡胶计量站，花都计量所等机构。已经收集对应的检定、校准、检测资格，并开展 2020 年评价，符合要求。</p>	生产设备部	不列入



6.	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.2.4 标识</p> <p>7.1.1(计量确认) 总则</p> <p>7.1.2 计量确认间隔</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>公司已形成《监视和测量设备控制程序》和《计量确认程序》、《不合格品控制程序》, 对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。质管部已建立了公司测量设备台帐, 已进行分类管理。</p> <p>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。</p> <p>抽查生产设备部测量设备已经按照文件规定形成《计量确认记录》。基本符合要求</p> <p>没有发现不合格测量设备。</p>	生产设备部	不列入
7.	<p>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。查是否出现测量过程不合格, 如有检查处理记录</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p>	<p>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。</p> <p>抽查生产设备部能源统计报表, 已经按照能源统计要求形成统计数据。符合要求。</p> <p>没有出现不合格测量过程。</p>	生产设备部	不列入
8.	<p>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。</p> <p>抽查现场记录, 是否有非法定单位的使用</p>	7.3.2 溯源性	<p>公司已形成《溯源性管理程序》。</p> <p>测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》, 抽查设备的溯源情况符合要求。</p> <p>计量设备送外校准, 校准/检定机构广州橡胶记录站等机构已经纳入供方管理生产设备部已实施 2020 年评价, 符合文件规定。</p>	生产设备部	不列入



9.	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	<p>公司已经形成《顾客满意度的测量和监控程序》。由生产设备部负责收集内部顾客的计量满意度信息。</p> <p>查生产设备部 2020 年 10 月 21 日进行了满意度调查，通过调查问卷形式进行调查。评分 92.2，达到预期要求，没有投诉建议</p> <p>市场部 / 国际贸易部 / 国内业务部 / 电子商务部负责外部顾客满意度调查。可提供 2020 年客户满意度调查统计表。暂无计量/测量方面的投诉和建议</p>	生产设备部 市场部 / 国际贸易部 / 国内业务部 / 电子商务部	不列入
10.	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	<p>公司生产设备部已制定综合管理体系内审计划并于 2020 年 10 月 23-26 日按计划实施。共发现次要不符合项 1 项，经确认已在管理评审前整改完毕。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。</p>	生产设备部	不列入
11.	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	<p>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。生产设备部组织定期对测量设备和测量过程的监视。</p> <p>已经按计划组织开展体系监视。已经形成《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。符合文件规定。</p>	生产设备部	不列入
12.	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	<p>公司关于纠正预防措施控制已制定《计量不合格控制程序》。</p> <p>2020 年监督审核中的不符合项，经确认已经整改完成，不符合已关闭。</p> <p>2020 年内审发现的一个不符合项已纠正并制定纠正措施，已关闭。</p> <p>暂无预防措施。</p>	生产设备部	不列入



13.	<p>计量法定单位使用情况？ 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？</p>	<p>计量法制要求</p>	<p>抽查公司的文件、能源统计报表，没有发现非法定单位的使用 不属于定量包装企业，不属于计量器具生产企业 公司强检类压力表，已经经过花都计量所检定，并粘贴标识。满足要求。</p>	<p>生产设备</p>	<p>不列入</p>
14.	<p>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。</p>	<p>GB17167-2006</p>	<p>公司消耗能源包括电、水、蒸汽和天然气。 该公司 2020 年受疫情影响，全年能耗下降到 0.482 万吨标煤。但仍属于重点能耗企业。公司已根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配备了能源计量器具，主要用能单位计量器具配备率 100%。主要用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率达 95%以上，符合 GB17167-2006 标准的要求。2020 年已委托第三方开展能源审计并形成报告。具体见《能源计量情况检查表》</p>	<p>生产设备部</p>	<p>不列入</p>