



审核员现场审核记录

企业名称: 河南省新郑金芒果实业总公司

审核员:

审核日期: 2021.11.18 上午-2021.11.19 日下午

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	部门文件是否现行有效并受控? 抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。	6.2.1 程序 法定计量单位	<p>测量体系文件及相关国标、企标、现场工艺作业指导书、操作规范已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。</p> <p>查水松纸工段: Q/XZSY CL 101-2020《测量管理体系质量手册》、Q/HNZY-XZSY 105 001《烟用接装纸原材料技术要求》、Q/HNZY-XZSY 108 010—2019《烟用接装纸原材料检验规程》等 3 份文件。</p> <p>查特种嘴棒工段: Q/HNZY-XZSY 105 003《滤棒检验规程》、Q/HNZY-XZSY 108 014—2019《烟用滤棒原材料检验规程》、Q/HNZY-XZSY 109 015—2019《TPI150-II 型烟草数字投影仪操作规程》等 3 份。</p> <p>查综合材料工段: GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》、Q/HNZY-XZSY 103 008-2019《烟用胶粘剂技术要求》、Q/HNZY-XZSY 108 004-2019《烟用三乙酸甘油酯检验规程》等 3 份。</p> <p>查纸箱工段: Q/HNZY-XZSY 103 005—2019《回收烟箱挑拣标准》</p> <p>所查文件符合文件管理要求, 计量单位书写正确, 现行有效并受控。符合要求。</p>	水松纸工段 特种嘴棒工段 综合材料工段 纸箱工段	否
2	企业是否建立软件管理程序文件? 软件识别和确认	6.2.2 软件	<p>公司编制了 Q/XZSY CL 206-2020《软件管理程序》, 规定了对软件的控制要求。</p> <p>公司编制了《在用测量软件清单》, 清单中包括软件名称、编号、开发单位、使用部门、使用地点、测试确认日期、确认人和确认状态等信息。共识别生产过程中变色龙软件 Chromeleon 7.1、森普科技 Ver 3.2、烟草数字投影仪 V1.0、色差仪测量软件、厚度仪测量软件、MESSAGE 等 17 个应用软件。</p> <p>查特种嘴棒工段、综合材料工段已识别 N2000、综合测试台测量软件等 3 个应</p>	水松纸工段 特种嘴棒工段 综合材料工段 纸箱工段	否



			<p>用软件。</p> <p>抽查：特种嘴棒工段综合测试台，软件名称：综合测试台测量软件，软件编号：JMG-YF-16，由陈炳臻负责测试确认，测试确认日期：2021.06.05。</p> <p>软件的管理符合标准要求。</p>		
3	<p>企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对 1-2 个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等</p>	6.2.3 记录	<p>企业编制 Q/XZSY CL 204-2020《记录管理程序》，其中规定了记录的控制要求。</p> <p>查：水松纸工段生产黄金叶（金满堂）《印刷机自检运行交接记录》受控编号 Q/HNZY-XZSY211 003-5-06 当班机长：贾航，生产日期 2021.10.11，产品依据：Q/HNZY-XZSY 103 014—2019《黄金叶（金满堂）烟用接装纸技术要求》。</p> <p>查：特种嘴棒工段生产高透醋纤维爆珠滤棒的《滤棒工序运转日志》，受控编号 Q/HNZY-XZSY 211 016-01 当班机长：马清锋，生产日期：2021.10.27，产品依据：Q/HNZY-XZSY 103 032—2019《爆珠滤棒技术要求》。</p> <p>查：综合材料工段工业冰乙酸检验报告单一份，执行标准《工业用冰乙酸》GB/T1628-2020，化验员：刘二兰，审核：顾秀霞，报告日期：2021.09.24；</p> <p>查：综合材料工段购置原材料甘油，由山东福富新材料科技有限公司出具原的材料检验报告一份，执行标准 GB/T13206-2011《甘油》，抽样人：姚继翠，校准：吕文文，复核：丁燕，审核：刘丽华。检验日期：2021.09.01。</p> <p>查：2021.08.08 纸箱工段纸箱工段回收烟箱工位自检记录一份，挑拣工：王娜，循环标记（工位）号：69，生产牌号：黄金叶（金满堂）检测项目及工艺流程等信息齐全。</p> <p>所查 5 份记录信息完整，记录清晰无涂改编号，符合要求。满足要求。记录保存期限为 3 年。</p>	<p>水松纸工段 特种嘴棒工段 综合材料工段 纸箱工段</p>	否



4	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正?</p> <p>测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>7.3.2 溯源性</p>	<p>公司《测量设备管理台账》，共有 258 台测量设备纳入了测量管理体系，没有新增测量设备。其中强检 49 台，测量设备进行 ABC 分类管理，对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。</p> <p>1、水松纸工段</p> <p>抽查出厂编号为 1000167 的百分表，2021 年 6 月 5 日校准合格，校准证书编号 ZHHN202106050005，由深圳中恒检测技术有限公司检准，有效期至：2022.06.04。确认日期：2021.06.10，确认人：马旭。符合要求。</p> <p>抽查编号为 5-1008 的游标高度卡尺，委托深圳中恒检测技术有限公司校准，校准证书编号：ZHHN20210605000，2021.06.05 校准合格，有效期至：2022.06.04，确认日期：2021.06.10，确认人：马旭。符合要求。</p> <p>2、特种嘴棒工段</p> <p>抽查仪器编号：1724 的电子天平，委托深圳中恒检测技术有限公司校准，校准证书编号：ZHHN202106050041，2021.06.05 校准合格，有效期至：2022.06.04，确认日期：2021.06.10，确认人：周保江。符合要求。</p> <p>抽查出厂编号：1904020014 的电子秤，委托新郑市工商管理和质量技术监督检验检疫测试中心检定，检定证书编号：衡字 202106419，2021.11.09 检定合格，有效期至：2022.05.08。确认日期：2021.11.15，确认人：周保江。符合要求。</p> <p>3、综合材料工段</p> <p>抽查仪器编号：201310150117 的气相色谱仪，委托深圳中恒检测技术有限公司校准，校准证书编号：ZHHN202106050084，2021.06.05 校准合格，有效期至：2022.06.04。确认日期：2021.06.10，确认人：王志贺。符合要求。</p> <p>抽查仪器编号：JM020343 的气相色谱仪，委托深圳中恒检测技术有限公司校准，校准证书编号：ZHHN202106050086，2021.06.05 校准合格，有效期至：2022.06.04。确认日期：2021.06.10，确认人：王志贺。符合要求。</p>	<p>水松纸工段</p> <p>特种嘴棒工段</p> <p>综合材料工段</p> <p>纸箱工段</p>	否
---	--	--	--	--	---



			<p>所抽查 6 台测量设备，校准证书信息齐全，规范，在有效期内。测量设备的有关信息和校准证书、台账信息一致，有计量确认标识。使用环境条件满足要求。符合标准要求。</p> <p>测量设备的溯源受控管理，具备有效期内的证书，粘贴计量合格确认标识。</p> <p>公司测量设备未建最高计量标准，所有测量设备均送至深圳中恒检测技术有限公司、河南省计量科学研究院、苏州朗博校准检测有限公司、新郑市工商管理和质量技术监督检验测试中心等四家检定校准机构检定 / 校准。符合要求。</p> <p>详见《测量设备溯源抽查表》。</p>		
5	<p>抽查 (2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定 / 校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？</p>	7.1. 计量确认	<p>抽查：重要测量过程《烟用接装纸宽度的检测测量过程》，测量过程的计量要求识别正确，配备的测量设备经过检定 / 校准，有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。</p> <p>所查计量确认过程验证记录表中编号：TPI2012017004 的烟草数字投影仪校准证书编号 ZHHN202106050069、校准日期 2021.06.05，验证日期 2021.06.05。</p> <p>以上计量确认过程验证记录，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人等内容，验证结论均满足要求，计量要求导出方法正确，计量确认记录内容完整、方法正确，符合要求。有计量确认合格标识。</p> <p>企业暂无验证不合格测量设备。</p> <p>详见附件《烟用接装纸宽度的检测测量过程》计量要求导出及验证记录表。</p>	水松纸工段 特种嘴棒工段 综合材料工段	否



6	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	<p>公司在本监督审核周期内,没有新增测量过程。</p> <p>公司对测量过程进行了识别,采用《测量过程及控制一览表》进行汇总,信息量全,公司对高度控制测量过程定为重要测量过程。经查共识别78个重要测量过程,特种嘴棒工段检测室15个,综合材料工段检测室14个。</p> <p>重点抽查特种嘴棒工段《烟用接装纸宽度的检测测量过程》,已编制控制规范,按要求进行过程控制,进行了测量不确定度评定,对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制,绘制了控制图。控制图绘制方法正确。</p> <p>详见《烟用接装纸宽度的检测测量过程控制检查表》及附件</p>	水松纸工段 特种嘴棒工段 综合材料工段 纸箱工段	否
7	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3.1 测量不确定度	<p>重点抽查了《烟用接装纸宽度的检测测量过程测量不确定度评定》,不确定度评定方法正确。</p> <p>见附件《烟用接装纸宽度的检测测量过程测量不确定度评定报告》。</p>	水松纸工段 特种嘴棒工段 综合材料工段 纸箱工段	否
8	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	<p>采取发放《顾客满意度调查表》方式进行顾客满意度调查,收集顾客意见和投诉,顾客满意度调查问卷工作每年至少进行一次。符合要求。</p> <p>查2021年10月15日公司对内部顾客进行满意度调查,共发放10份调查表,内部顾客满意度符合要求。</p> <p>2021年10月至今没有投诉记录。</p>	水松纸工段 特种嘴棒工段 综合材料工段 纸箱工段	否
9	计量单位使用情况?检查强制检定计划,并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	<p>所查《测量过程及控制一览表》、《测量设备台账》,Q/HNZY-XZSY 103 014-2019《黄金叶(金满堂)烟用接装纸技术要求》、Q/HNZY-XZSY 103 009-2019《烟用三乙酸甘油酯技术要求》、Q/HNZY-XZSY-110 004.1-2019《水松纸工段接装纸印刷机作业指导书》、Q/HNZY-XZSY-110 016-2019《滤棒成型机作业指导书》、《包装胶600产品质量检测报告单》等技术文件,及相关检验记录、统计报表、测量设备台账中计量单位的使用、书写基本规范,符合法定计量要求。能按规定的周期送检,测量</p>	水松纸工段 特种嘴棒工段 综合材料工段 纸箱工段	否



			<p>设备溯源合理。符合标准要求。</p> <p>水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段等工段及部门共有 49 台测量设备列为强制检定计量器具，制定强检计划，编制强检测量设备台账，已按照计量法规定进行量值溯源。</p> <p>抽查强检测量设备出厂编号为 0105759 的电接点压力表，规格：(0~1.6) MPa，委托河南省计量科学研究院检定合格，检定证书编号：热字 20210917-11492，检定日期：2021.09.29，有效期至：2022.03.28，确认日期：2021.10.05 确认人：兑文宾。符合要求。</p> <p>抽查强检测量设备出厂编号为 HC68561121761 的真空表，规格：(-0.1~0) MPa，委托河南省计量科学研究院检定合格，检定证书号热字 20210917-11500，检定日期：2021.09.29，有效期至：2022.03.28。确认日期：2021.10.05 确认人：兑文宾。符合要求。</p> <p>详见《ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表》。</p>		
10	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167-2006	<p>企业能源主要品种为水、电、天然气，2020 年 1 至 10 月共消耗水 9368 吨，用电 3771740kWh，消耗天然气 26.1 万立方米，折合 81.37 万千克标准煤。按此计算年消耗约为 97.64 万千克标准煤。</p> <p>该企业为非重点耗能单位，能源计量管理满足 GB17167 要求。</p>	企业管理（安保）部	否
11	是否编制能源计量器具台账，是否按 GB17167-2006 要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。	4.3 能源计量器具配备要求	<p>查：公司各工段配备电能表准确度为 1.0 级、水表准确度为 0.01 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。进出公司水电由当地供电、水部门负责管理。能源管理满足《GB17167-2006》用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。</p>	能源相关管理部门	否