



现场审核记录

编号 0258-2020

企业名称: 河南省新郑金芒果实业总公司

审核员:

审核日期: 2020 年 12 月 15 日 ~ 12 月 16 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	企业的计量管理机构是那个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门职责?	5.1 计量职能	查: 公司以企业管理安保部为主管单位, 制定了 Q/XZSY CL 101-2020《测量管理体系质量手册》文件, 文件中已明确规定了各部门职责。 询问水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段、纸箱工段、办公室人员熟悉自己部门岗位职责, 理解并执行自己岗位职责。	水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段、纸箱工段、办公室	
2	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量。	5.3 质量目标	质量部负责公司测量管理体系的建立和目标的制定, 查 Q/XZSY CL 101-2020《测量管理体系质量手册》, 规定了公司的计量工作方针 3 项计量工作质量目标, 已分解到各部门, 详见质量目标分解表	水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	
	企业是否规定测量体系中所有人员职责? 人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件? 并对人员能力进行评价?	6.1.1 人员的职责	企业编制的 Q/XZSY CL 101-2020《测量管理体系质量手册》规定了体系相关部门和人员职责。水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段、纸箱工段、办公室人员熟悉自己岗位职责。	水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段、纸箱工段、办公室	





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
3	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？	6.2.1 程序	程序文件及相关国标、企标、现场工艺文件、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。 查：公司 Q/XZSY CL 101-2020《质量管理体系程序质量文件》、公司企业标准 Q/HNZY-XZSY 105 005—2019《烟用滤棒原材料技术要求》 Q/HNZY-XZSY 108 007—2019《用接装纸检验规程》符合文件管理要求。	水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段、	
4	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	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。 查：水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段未发现测量软件	水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段、纸箱工段、办公室	
5	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	6.2.3 记录	查：水松纸工段大 M 高光纸《原材料质量检验验收单》受控编号：Q/HNZY-XZSY211 003-02, 检验依据：Q/HNZY-XZSY105 001-2019《烟用接装纸原材料技术要求》，质检员：靳爽，检验日期：2020.11.12，检验结论：合格 查：水松纸工段接装纸工序质量检查表，记录编号 Q/HNZY-XZSY 211 003-13，检验依据：《金满堂烟用接装纸技术要求》巡检日期：2020.12.08，操作人：高善勇 查：水松纸工段《接装纸成品检测原始数据表》，检验依据：Q/HNZY-XZSY108 007-2019《烟用接装纸检验规程》。检测人：席俊亚，复核：靳爽。检验结	水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	





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
			论：合格，检验日期：2020.4.1； 查：特种嘴棒工段《酯纤滤棒成品检测原始记录》检验依据：Q/HNZY-XZSY 103 034，检测人：刘红艳，审核：陈丙臻。记录日期：2020.10.21。 查特种嘴棒工段《超细支普通酯纤滤棒》检验报，检验依据：Q/HNZY 103 215.1-2019，检验员：刘鸿艳，复核：高迎春，综合判定：合格，检验日期：2020.12.14； 查：综合材料工段接嘴胶质量检测报告单，检验依据，《烟用胶粘剂技术要求》Q/HNZY-XZSY 103 008-2019，检验员：刘春峰，复核：王要伟，报告日期：2020.12.14； 所查记录信息量全，单位统一，符合要求		
6	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质？ 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查 1~2 测量设备的有关信息，核对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？	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境	公司编制的 Q/XZSY CL 209-2020《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，按计量确认计划进行周期检定、校准， 查：测量设备台帐，A、B、C 类管理，共有测量设备 457 台件，其中强检 60 件测量设备 查：水松纸工段电子秤，型号：TM-30F，出厂编号：28019349，有确认合格证，确认日期：2020.11.17； 查：水松纸工段温湿度显示仪，型号 he218b 管理编号：02，有确认合格证，确认日期：2020.11.30； 查：特种嘴棒工段电子天平，型号规格：HC2002，出厂编号：0516，有确认合格证，校准日期：2020.06.06；	水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	





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
			查：特种嘴棒工段游标卡尺，型号规格：(0-150) mm，出厂编号：84468，校准日期：2020.06.09； 查：综合材料工段双金属计，型号规格：(0-300) 度，出厂编号：1211246，校准日期：2020.06.06； 查：综合材料工段：钳形电流表，型号规格：UT201，出厂编号：C1601717775，校准日期：2020.06.06 所查测量设备都使用了计量确认合格标识，现场计量确认标识齐全，完好。测量台账信息和证书一致，符合标准要求。		
	企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？	6.4 外部供方	企业建立了 Q/XZSY CL 212 2020《外部供方管理程序》文件。对供方管理进行了相关规定。并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。	企业管理安全部	
7	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。	7.1.1 计量确认总则	公司编制了 Q/XZSY CL 213 2020《计量确认管理程序》文件规定了测量设备检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识的要求和管理方法。 查：水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段对体系内所使用的测量设备进行委外校准。测量设备满足预期使用要求。	企业管理（安保）部 水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	





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
8	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？	7.1.2 计量确认间隔	公司编制了 Q/XZSY CL 214 2020《计量确认间隔管理程序》，按照 A、B、C 分类对测量仪器进行管理，确定不同的确认间隔。查：水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段暂无需要调整间隔的测量设备。	企业管理（安保）部、水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	
9	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施	7.1.3 设备调整控制	公司编制了 Q/XZSY CL 208 2020《标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，当发现封印被破坏、脱落，应立即向相关人员报告。所查水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段测量设备符合标准的要求。	企业管理（安保）部、水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	
10	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？	7.2. 测量过程	企业编制的 Q/XZSY CL 215 2020《测量过程设计管理程序》和 Q/XZSY CL 216 2020《测量过程实现管理程序》中规定了测量过程控制的管理控制要求，形成《测量过程及控制一览表》识别了顾客、组织和法律法规的要求， 查：企业管理（安保）部共识别 186 个测量过程，重要 160 个，一般 26 个，编制了《测量过程及控制一览表》，水松纸工段识别 17 个重要过程；特种嘴棒工段 1 个重要过程；综合材料工段 59 个重要过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符	水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	





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
			合要求。 重要《吸阻测量过程》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。		
11	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3.1 测量不确定度	公司编制了 Q/XZSY CL 217-2020《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。 抽查特种嘴棒工段：《吸阻测量过程》，测量过程不确定度评定方法正确。	水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	
12	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到 SI 单位标准	7.3.2 溯源性	企业未建立计量标准，所查测量设备均送至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、河南省计量科学研究院、方圆检测认证有限公司检定 / 校准。 符合要求。详见溯源表	企业管理安保部、水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	
13	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 顾客满意度	公司编制了 Q/XZSY CL 211-2020《顾客满意管理程序》，采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查。符合要求	企业管理安保部、水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	





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
14	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	查公司编制了 Q/XZSY CL 220-2020《测管理量体系监视程序》规定的频次进行监视管理程序文件对测量体系进行监视。 公司对列入体系管理的重要和一般测量过程和测量设备计量确认过程按照《测管理量体系监视程序》规定的频次进行监视。	企业管理安保部、水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	
15	审核部门是否出现不合格测量过程 and 不合格测量设备？发现不合格如何处置？	8.3 不合格控制	公司编制了 Q/XZSY CL 222 2020《不合格测量设备控制程序》文件对发现的不合格测量过程及不合格测量设备均作出了管理规定。 经验证，公司水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段内审过程中未发现不符合项。	水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	
16	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？	8.4 改进	公司编制了 Q/XZSY CL 225-2020《纠措施管理程序》、Q/XZSY CL 224-2020《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。	水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	





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
17	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167-2006	查：企业能源主要品种为水、电、天然气，2020 年 1 至 11 月共消耗水 19780 吨，用电 4147051kWh，消耗天然气 33.5 万立方米，折合 97.6 万千克标准煤。按此计算年消耗约为 106.5 万千克标准煤	企业管理安保部	
18	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	查：相关检验记录、统计报表、测量设备台账、技术文件等，基本能采用法定计量单位。相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位 综合材料工段压力表列为强制检定计量器具， 查：压力表，规格：(0-1.6) MPa，出厂编号：514119，检定证书号：热字 20200917-7881，检定日期：2020.09.21，有效期：2021.03.20； 查：真空表，(-0.1-0) MPa，出厂编号：TL023966，检定证书号热字 20200917-7909，检定日期：2020.09.21，有效期：2021.03.20：符合要求	水松纸工段、特种嘴棒工段、综合材料工段	

