



编号: 0065-2021

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称: 郑州黄金叶实业总公司

审核员:

杨松 于养奇

审核日期: 2021.4.29 下午 14:00--2021.4.30 下午 18:00

序号	确认内容	确认记录及说明	涉及部门	远程审核资料是否属实
1.	《计量要求导出和计量验证计量表》	抽查测量过程的名称: 《原纸白度测量过程》和《水分测量过程》 1) 抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致 2) 计量要求识别过程与实际情况一致	管理者代表/ 研发中心、业务(仓储)管理部、管理(安保)部、卡纸工段、印务工段	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合(编号:)
2.	《测量设备溯源检查表》	远程审核抽查包括(编号 16031301)白度计、R1W27924-6LL 电子计重秤、(无号)电子天平、16031302 厚度仪、HY69551546277 膜盒压力表、US1085006/US8313450 气相色谱仪-质谱联用仪、06993 色差计、P1020860 水分测定仪、HY69591848298 压力表、11-03-1354 纸张挺度测定仪等共 10 台测量设备的检定校准信息。 经现场确认, 抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。	管理者代表/ 研发中心、业务(仓储)管理部、企业管理(安保)部、动能工段、卡纸工段、印务工段	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合(编号:)



3.	《测量过程控制检查表》	抽查测量过程的名称：《原纸白度测量过程》和《水分测量过程》 1) 抽查的测量过程信息与实际一致，并已完成； 2) 确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致，并已完成； 3) 确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致，并已完成 4) 确认远程审核时提供的测量过程的核查记录（无论哪种形式）与实际记录相符。 5) 经确认，自远程审核（时间 2020 年 2 月 1 日至 2 月 2 日上午）后，测量过程仍按照策划开展核查。	管理者代表/ 研发中心、业务（仓储）管理部、企业管理（安保）部、卡纸工段	☒是 ☐否，列入不符合（编号：）
4.	质量目标完成情况	经确认公司目标包括： 1)、在用测量设备送检率 100% 2)、关键过程测量设备计量确认 100%； 3)、测量过程失控的发现不超过 24 小时； 4)、按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率 100%； 质量目标与计量方针一致，目标已向各部门分解。 查 2020 年目标完成情况：8 月份至 12 月份均达到目标要求。远程审核提供的目标统计记录属实。 现场查 2021 年 1 月至 3 月目标完成情况：均达到时要求。	研发中心、业务（仓储）管理部、办公室、政工人事部 企业管理（安保）部	☒是 ☐否，列入不符合（编号：）
5.	管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	经确认，管理评审已在 2020 年 12 月 28 日开展，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。	管理者代表/ 研发中心、业务（仓储）管理部、办公室、政工人事部、企业管理（安保）部	☒是 ☐否，列入不符合（编号：）
6.	测量管理体系内审情况确认	经确认，测量管理体系内审已在 2020 年 12 月 16 日-12 月 17 日开展，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。	管理者代表 企业管理（安保）部	☒是 ☐否，列入不符合（编号：）



7.	远程审核不符合项整改情况 确认	查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合（ 1 ）个，提供的编号为 HY70540706349（0~2.5）MPa，1.6 级强检（储气罐用）压力表的检定证书（热字 20200417-2706），检定有效期至 2020 年 10 月 27 日，已过期。不符合计量法制要求（《计量法》第二章第九条强制检定的要求）。 查远程审核不符合项报告，经确认不符合项提供的整改证明材料属实，纠正措施已经过审核组确认。	动能工段	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
8.	《能源审核情况检查表》 （如有，没有可以直接删除）	现场确认该公司 2019 年全年能耗（0.0947 ）万吨标煤。经确认，提供的能源统计数据、能源计量器具台账情况和能源计量器具的管理情况与实际一致。	动能工段、企业管理（安保）部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）



9.	其他需要说明的情况，如： 1) 测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2) 计量争议或计量投诉的现场确认情况(需现场给出明确确认) 3) 企业资质情况的确认 (需现场给出明确确认) 4) 其他远程审核时需要现场确认的问题(以审核组的远程审核实际情况为准)	1、查：电子计重秤、电子天平、膜盒压力表等测量设备的确认记录，内容完整、正确，现场查均有确认标识。 查研发中心编号为 16031301 型号 HK-BB 白度计，河南省计量科学研院校准，校准证书编号：化字 20200664-0050，校准日期：2020 年 6 月 17 日，设备台帐为 B 类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。 查印务工段 R1W30300-6KK 电子计量秤型号 ACS-7.5 河南省计量科学研院校定，检定证书编号：质字 20200604-0504，检定日期：2020 年 6 月 17 日，设备台帐为 B 类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。 查动能工段 HY0685296 (0-10) kPa 膜盒压力表，河南省计量科学研院校定，检定证书编号：热字 202100117-0328，检定日期：2021 年 01 月 05 日，设备台帐为 A 类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。 查卡纸工段编号 1230140104 电子天平，型号 PL303，河南省计量科学研院校定，检定证书编号：质字 20200603-1191，检定日期：2020 年 06 月 17 日，设备台帐为 B 类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。 2、现场查企业形象无计量争议或计量投诉情况。 3、现场查企业营业执照，统一信用代码：914101041701979776，营业期限至 2027 年 12 月 03 日；查印刷经营许可证，证号：（郑新出）印证字 4101002006 号；有效期至 2022 年 3 月 31 日。资质在有效期内。 4、无其他远程审核时需要现场确认的问题	研发中心、企业管理（安保）部、卡纸工段、印务工段	☒是 ☐否，列入不符合（编号：）
----	--	--	--------------------------	---



编号: 0065-2021

自我声明

北京国标联合认证有限公司:

我单位郑重承诺: 我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实, 且经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性, 如有弄虚作假, 愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人代表或企业代表签名:



(公章)

日期: 2021年4月30日

孙树