



编号: 0258-2020

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: 王学军 审核日期: 2020年12月15日上午至2020年12月16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	最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理体系? 最高管理者的职责有哪些? 产品/顾客/法律法规的测量要求有哪些? 采取哪些措施将这些要求的重要性传达给组织成员的? 计量职能部门职责和资源如何保证? 企业领导在确定测量管理体系的范围和内容时, 是否考虑到不符合计量要求时可能带来的风险? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证测量结果满足顾客的要求? 是否针对客户/产品的要求识别测量设备和测量过程的计量要求? 列入体系管理的测量过程有多少? 测量设备有多少? 列入高度控制的测量过程有多少? 是如何管理的? 检查有关记录。抽查几个工艺要求对应的计量要求识别记录, 看识别方法是否正确。	4.0 总要求	<p>最高管理者周新伟, 希望通过测量管理体系提高产品质量和人员素质, 对相关法律法规有基本的认识, 能明确管理者职责所在。</p> <p>通过制订测量体系文件和企业相关制度, 规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门生产运行科进行传递。为保证职能机构职能发挥, 企业给予职能部门管理和协调的权力。</p> <p>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账, 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了规定。企业管理(安保)部、水松纸工段、综合材料工段等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。计量要求的识别符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。抽查辅料研发中心接装纸甲醛测量过程的计量要求识别情况, 已经根据产品工艺要求进行识别, 符合要求。计量要求识别流程符合要求, 对产品要求及法律法规要求进行了导出, 导出结果正确。</p>	总经理 管理者代表	否





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
2	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？是否有管理手册及相应的程序文件？是否受控？	5 管理职责 5.1 计量职能	企业的计量管理机构是企业 管理（安保）部，体系文件规定了最高管理者职责，组织建立了计量管理机构，规定职能部门职责。最高管理者职责 6 条，计量职能部门职责 18 条。	企业管理（安保）部、管理层	否
3	企业是否识别、确定顾客的测量要求并转化为计量要求，了解并满足顾客的计量要求；测量管理体系如何满足顾客的计量要求？如何证明符合顾客规定的要求？是否提供满足顾客要求的证据；企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况；	5.2 顾客为关注焦点	企业识别吸阻测量、试剂称重等186个测量过程，配备的测量设备经过验证满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况；	企业管理（安保）部、管理层	否
4	企业是否制定质量目标；测量目标是否可测量、可定量，是否具有挑战性；测量目标和质量方针是否一致；测量目标和质量方针是否经最高领导批准；是否分解到各部门，有无考核记录？	5.3 质量目标	企业已制定质量目标，经最高领导批准，且和质量方针一致。测量目标可测量、可定量，目标已分解，有具体指标可测量。	企业管理（安保）部、管理层	否
5	是否制定管理评审文件？是否按要求进行管理评审？评审是否有提出对体系改进的建议和意见？企业管理评审的时间？企业最高管理者是否主持审评？是否评审体系的适宜性、充分性、有效性，测量目标	5.4 管理评审	企业于 2020 年 12 月 5 日开展了管理评审，会议由公司总经理周新伟主持，由管理者代表李春才汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的	企业管理（安保）部、管理层	否





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
	的实现情况、是否形成了管理评审报告？解决问题有哪些？		3 方面的问题落实了整改部门。		
6	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？公司各类计量人员的分布、配备情况？ 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？ 公司测量管理体系内审员、兼职计量员、计量验证人员是否都具有资质？是否有人员清单？	6 资源管理 6.1 人力资源 6.1.1 人员的职责 6.1.2 能力和培训	企业《人力资源管理程序》中规定了人员职责，并制定计量人员能力要求相关规定程序文件，识别了测量体系相关人员 120 人，编制了测量人员情况一览表，岗位说明书中规定了人员能力评价及培训。 查综合材料实验室实验员刘春峰，于 2018 年 3 月 12 日取得国家烟草质量监督检验中心颁发的“检测岗位培训证书”，有效期四年。	企业管理(安保)部、管理层	否
7	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？抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 部门文件是否现行有效并受控？	6.2 信息资源 6.2.1 程序	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。文审过程中就管理手册和程序文件中测量体系各部门的相关职责和企业沟通进行了补充。查技术文件清单，共识别 100 项企业标准。 查标准 Q/HNZY-XZSY 105 001—2019《烟用接装纸原材料技术要求》、Q/HNZY-XZSY 108 011—2019《烟用三乙酸甘油酯原材料检验规程》均受控。	企业管理(安保)部	否
8	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？公司有多少类型的软件？外购？自己开发？	6.2.2 软件	企业已建立《软件管理程序》文件，规定了软件的控制要求。公司未开发软件。	企业管理(安保)部	否





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
9	企业是否编制了《测量记录管理程序》？使用的测量记录是否符合记录要求？保管是否良好？	6.2.3 记录	企业编制了《测量记录管理程序》。现场查金芒果公司《测量设备台账》、《测量过程控制一览表》，《计量确认一览表》已按要求填写，并妥善保管。	企业管理(安保)部	否
10	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？有无测量设备台账？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？	6.3 物资资源 6.3.1 测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》；各部门负责建立本部门测量设备台账。企业规定了接装纸、框架纸、嘴棒、纸箱、粘合剂、三乙酸甘油酯的开发和制造等过程配备的测量设备列入体系管理，按测量设备管理程序并进行了分类管理，公司将强检计量器具作为 A 级管理，重要测量过程涉及的测量设备都作为 B 级管理，一般测量过程测量设备都作为 C 级管理。	企业管理(安保)部	否
11	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？是否保存外部供方提供产品和服务的记录？是否建立合格供方的目录清单；是否对合格供方进行外来服务的评价记录；各单位在采购测量设备时，是否有《测量设备申购审批单》，公司机动部是否签字确认；能否提供为本单位进行检定外来检测服务机构（各地计量测试院）的资质证明材料。	6.4 外部供方	企业编制了《外部供方管理程序》文件，规定了外购测量设备和外来检测校准和培训服务的管理要求。 抽查 2020.10.15 检定/校准服务供方评价表 4 份，分别从资质证明、履行合同能力、证书质量、产品价格、时效性、售后服务质量等 5 项内容对河南省计量科学研究院、新郑市工商管理和质量技术监督检验测试中心、中国烟草标准化研究中心、苏州朗博检验检测有限公司等 4 家检定/校准机构进行评价。满足要求	企业管理(安保)部	否





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
12	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? 测量设备验证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理? 抽查 2-3 个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。	7 计量确认和测量过程的实现 7.1 计量确认 7.1.1 总则	企业制定了《测量设备计量确认管理程序》文件, 规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。无自校项目。 查气象色谱仪(型号: GC8100 出厂编号: 201310150117)经苏州朗博校准检测有限公司校准, 校准日期: 2020 年 6 月 6 日, 由王志贺验证, 验证时间是 2020 年 6 月 10 日。符合要求。	企业管理(安保)部	否
13	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 7.1.3 设备调整控制	企业制定了《计量确认间隔管理程序》、《封印和标识管理控制程序》, 符合标准的要求。 企业暂无需要调整间隔的测量设备、无需要采取封印等保护措施的测量设备。	企业管理(安保)部	否
14	企业是否进行计量确认? 具体查 1-2 个计量确认记录。	7.1.4 计量确认过程记录	企业制定了《计量确认管理程序》, 规定了计量确认的管理要求, 查电子天平(型号: JA103, 编号 16.29)、数字型厚度仪(编号 26)的计量确认验证记录表, 符合要求。	企业管理(安保)部	否





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
15	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程是否分类管理？各部门有多少测量要求？关键测量要求有哪些？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？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？	7.2 测量过程 7.2.1 总则	企业制定了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，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。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查重要控制测量过程试剂称重测量过程控制规范，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。	企业管理(安保)部	否
16	对关键测量过程是否建立控制规范？企业是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程设计是否能迅速检测出存在的问题和及时采取措施。测量过程是否分类管理？	7.2.2 测量过程设计 7.2.3 测量过程的实现	查：重要测量过程试剂称重测量过程已建立控制规范。企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，并导出计量要求，测量过程设计合理，实行分级管理	企业管理(安保)部	





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
22	企业测量过程记录是否能证明每个测量过程符合要求? 计量信息量? 记录形成、修改人员是否授权? 记录的标识、储存、保护、检索和处置	7.2.4 测量过程的记录	查公司《测量过程一览表》 计量信息较全, 表格设计合理, 已形成文件。 查试剂称重测量过程, 有控制规范、不确定度评定、有效性确定、监视记录及控制图。	企业管理(安保)部	否
25	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进? 统计技术是否应用?	8 测量管理体系分析和改进 8.1 总则	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会, 进行持续改进。在关键测量过程的核查方面, 使用了统计技术。	企业管理(安保)部	否
	是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性?	8.2 审核和监视 8.2.1 总则 8.2.2 顾客满意	已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《测量管理体系监视程序》, 分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查。	企业管理(安保)部	否





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
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ 企业是否编制测量体系内部审核程序？	8.2.3 测量管理体系审核 8.2.4 测量管理体系的监视	企业于2020年11月16日至17日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司11个部门进行了全要素的审核，共开出了10项观察项，于11月30日完成整改。 企业还规定了《管理评审管理程序》，按规定频次每12个月评审一次。	企业管理(安保)部、管理层	否
	企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录	8.3 不合格控制	企业制定了《不合格控制程序》，企业从2020年7月24日实施以来，还未发现不合格测量设备和不合格测量过程。	企业管理(安保)部	否
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	8.4 改进 8.4.1 总则 8.4.2 纠正措施	企业制定了《纠正措施管理程序》《预防措施管理程序》，企业自测量管理体系实施以来，暂未采取纠正和预防措施。	企业管理(安保)部	否





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
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等	计量法制要求	查综合材料工段的实验室记录、辅料研发中心的实验室原始记录为发现非法定计量单位。		
	强制检定测量设备是否定点定期检定	强制检定	查综合材料工段的 60 块强检压力表，已按计量法规定进行量值溯源。		
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？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。	GB17167-2006	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。		

