



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 安徽省三环纸业集团有限公司

编 号： 0802-2022-2023

审核组长（签字）： 王瑞年

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 06 月 16 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号: 0802-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽省三环纸业集团有限公司	企业联系人	徐梅
认证证书编号	ISC-2022-1350	证书有效期	2027-06-04 0:00:00
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2023年06月14日 下午至06月16日上午
监督审核员姓名及确认号	陈爱萍 2021-M1MMS-2274332	监督审核涉及的区域或部门	管理层、品质部、技术部、生产部、办公室、供应部、销售部

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2022年06月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照、组织机构、认证范围等均未发生变化。

2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况,在对安徽省三环纸业集团有限责任公司审核中,审核组先后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的5个职能部门,该企业不是重点耗能单位,企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后,对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进,符合GB/T 19022-2003标准要求,公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1 内审情况: 公司2023年4月5日组织了公司2023年测量管理体系单体系内审,内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范,内审首次会由管理者代表龚松安主持。内审发现1项不符合,涉及GB/T19022-2003中第



6.3.1 条，企业已及时分析原因并制定了纠正措施计划进行纠正整改，并对完成整改实施情况进行了验证，不符合项已关闭。

企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决的目的，收到了很好的效果。经审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

3.2 管理评审情况：企业于 2023 年 4 月 15 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理洪百祥主持，由管理者代表龚松安汇报了体系运行情况。会议评审的内容覆盖了一年来的测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、内审完成情况、客户满意调查情况、培训情况、测量过程控制情况、设备溯源及供方评价等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了更新测量设备的建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。形成了管理评审报告。

4 为持续改进而策划的活动的进展：

4.1 企业经营范围、组织机构、认证范围均未发生变化，也没有新增测量过程。企业共识别测量过程 53 个，其中有 2 个关键测量过程，分别是“成品纸的定量称重测量过程”、“成品纸的水分测量过程”，19 个重要测量过程，32 个一般测量过程。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2 本次重点抽查了关键测量过程“接装纸水分检测过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3 本次重点抽查了关键测量过程“接装纸水分检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附件 A《接装纸水分检测过程测量过程不确定度评定报告》。

4.4 本次重点抽查了关键测量过程“接装纸水分检测过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5 本次重点抽查了关键测量过程“接装纸水分检测过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附件 C《测量过程监视记录及控制图》和附件 B《测量过程有效性确认表》。



4.6 测量设备的溯源：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》。公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、广东中准检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。随机抽查 6 台测量设备，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

5.能源管理情况：

企业主要耗能为电和水。2022 年能耗为：电：2934922 千瓦时；水：3783 吨；蒸气 7968 立方米，共消耗 372.98 吨标煤。企业不是重点用能单位。

能源计量器具准确度等级为：2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

6.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年再认证审核未开出不符合项报告。

7.对投诉的处理情况：

企业 2022 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

8.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

8.1 公司建立《质量目标控制程序》，5.4.3 要求“从董事长到各职能部门按照机构设置分解质量目标”，5.4.5 要求“办公室每年 12 月 31 日统计质量目标实施情况，并采取适当措施”。

8.2 《测量管理手册》规定了“计量方针和质量目标”，目标包含 6 项内容：（1）强检器具周期送检率 100%；（2）重要过程测量设备计量确认 100%；（3）测量过程失控不超过 24 小时；（4）因测量不正确造成产品质量不合格≤2 次/年；（5）按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率 100%。（6）内部顾客满意度达到 95%；

8.3 公司以上 6 项质量目标中“（1）-（5）”项分别分解至技术部/生产部/品质部等部门，第（6）项分解至销售部。根据公司《2022 年目标完成情况统计》，“强检器具周期送检率；重要过程测量设备计量确认；测量过程失控不超过 24 小时；因测量不正确造成产品质量不合格≤2 次/年；按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率 100%。”指标均已完成，内部顾客满意度 98%。

9.对企业组织任何变更的审核



企业营业执照和组织机构未发生变化。

10 本次监督审核未出具不符合报告。

11 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

11.1 公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

11.2 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

11.3 企业进行招投标加分用。

12 销售情况：三环纸业生产的水松纸主要销售给各卷烟厂。抽查 2023 年 1 月 1 日与云南银帆科技有限公司签订的销售合同中，其质量控制中产品各类检测指标和参数，均包含在企业已识别的测量过程一览表中，使用的测量设备均纳入体系台账中，进行动态管理，溯源性也符合要求。查 2022 年 6 月至今，该企业未发生计量纠纷或质量方面的退换货。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 06 月 14 日下午至 06 月 16 日上午，对安徽三环纸业集团有限公司建立的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，安徽三环纸业集团有限公司的测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过 2023 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业持续提升关键测量过程的识别和有效性管理，加强对测量设备管控和测量过程监视手段，从企业原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行有效控制，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升相结合，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 陈爱萍