



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

认 证 企 业：武汉银采天纸业股份有限公司

编 号：0669-2021-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 11 月 10 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	武汉银采天纸业股份有限公司	企业联系人	李铖
认证证书编号	ISC-2021-1041	证书有效期	2026-07-01 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年11月09日 上午至11月10日下午
监督审核员姓名及确认号	侯丽 2023-N1MMS-2274522	监督审核涉及的区域或部门	企业管理层、办公室、财务部、采购部、生产部、调度室、工艺技术部、设备部、仓储部、品管部、售后服务部、研发部、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6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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

- 1.1 进一步加大测量管理体系的管理力度，重点检查关键工序和质量控制点工序上的测量设备，以保证这些测量设备的测量准确性。
- 1.2 进一步将公司的产品过程进行筛选，完成对公司测量管理体系关键测量过程的测量设备的配备及全面控制。

2. 内部审核和管理评审的情况：

- 2.1 内审情况：公司于2023年2月13日~2月14日组织了公司测量管理体系，内审组对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于2023年2月25日前完成了整改。
- 2.2 管理评审情况：企业于2023年2月28日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理杨永峰主持，办公室负责人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，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，无新增关键测量过程，对原有关键测量过程开展了持续的监视和控制。



a) 计量要求的导出和验证：查烟用接装纸原纸厚度测量过程测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

b) 测量不确定评定：查烟用接装纸原纸厚度测量过程测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。

c) 有效性确认：查烟用接装纸原纸厚度测量过程测量过程，采用罐车检尺量和流量计量进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》。

d) 测量过程的控制：查烟用接装纸原纸厚度测量过程测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查烟用接装纸原纸厚度测量过程测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》。

f) 测量设备的溯源：公司未建企业最高标准，企业测量设备全部送武汉市计量测试（研究）所、中溯计量检测有限公司等单位检定/校准。抽查 5 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

企业 2022 年耗能 2500 吨标准煤。不是重点耗能单位。目前与供电局结算，有 2 块高压电能表；重点耗能设备装有 8 块电能表，测量设备检定和精度等级满足要求。

5. 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 年外审开出了 3 项不符合项报告：1、生产跟踪卡（220613A610）上烘箱温度没有计量单位，已整改；2、向武汉鑫维胜不干胶有限公司供电的 3 块电能表属于贸易结算类型，属于强制检定范围，未实施检定。已整改，已不向武汉鑫维胜不干胶有限公司供电。3、抽查 227g 转移银卡技术标准，其中光引发剂指标委托苏州市信测标准技术服务有限公司检验，抽查 2022 年 4 月 2 日检验报告，技术标准要求的二苯甲酮类指标在检测报告中未见，未见对该单位的合格供方评价记录。已整改。

经验证，企业对三项不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 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。

7. 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：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。



8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照 2023 年 11 月变更, 变更企业住所为: 湖北省武汉市东西湖区走马岭街燕岭路 6 号高档烟包材料生产基地办公楼/单元 1 至 7 层 (1) 号。

企业组织机构于 2023.10 月由原来的总经办、生产部、销售部、财务部等 4 个部门变更为办公室、财务部、采购部、生产部、调度室、工艺技术部、仓储部、品管部、售后服务部、设备部、研发部、销售部等 12 个部门。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况: 用于企业的形象宣传。

10. 企业产品销售由销售部负责。企业与顾客签订的销售合同中, 对产品的质量检验和计量均有约定, 企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足销售合同中产品的生产和检验要求。

11. 企业能源主要消耗品种为电, 2022 年消耗 2500 吨标煤, 不是重点用能单位。企业编制了《能源计量器具台账》, 进出用能单位应配备 5 台, 实际配备 5 台, 配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备 8 台, 实际配备 8 台, 配备率满足要求。抽查进出重点耗能设备配备的配置的 2 块电能表, 均为 1.0 级, 准确度等级满足要求。企业配备的能源计量器具均经过检定/校准。

12. 本次审核开具不符合项 3 项:

不符合项 01 : 在品管部发现, 测量设备台账中厚度测定仪没有设备编号, 无法与现场设备对应。不符合标准条款 GB/T 19022-2003 6.2.3。

不符合项 02: 在办公室发现, 企业测量管理体系的管理手册中组织结构与实际不符, 未按规定管理者代表、品管部、调度室、工艺技术部、设备部、工艺技术部等部门的管理职责。不符合标准条款 GB/T 19022-2003 5.1。

不符合项 03: 在品管部发现, 计量验证表中厚度测定仪最大允许误差大于测量技术要求的最大允许误差。不符合标准条款 GB/T 19022-2003 7.1。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 11 月 9 日-11 月 10 日, 对武汉银采天纸业股份有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 对关键测量过程开展了持续监视和控制, 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。综上所述, 审核组认为武汉银采天纸业股份有限公司测量管理体系, 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监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: