



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：0802-2022-2024

审核组长（签字）：陈爱萍

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 06 月 12 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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	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	第二次监督	本次监督时间	2024年06月12日
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	管理者、办公室、品质部、生产部、销售部、技术部、供应部

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：

2023 年 7 月以来，企业日常运行中，生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，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、组织机构未发生变化。企业产品没有增加。企业未收到任何投诉。

企业因效益下滑，订单量减少，员工辞职后，没有再招人，体系人数由原来的 100 人变成 45 人。

2 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

企业制定了《2024 年度测量管理体系内部审核计划》，于 2024 年 03 月 25 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为 1 个组，对企业 6 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。企业已及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2024 年 03 月 28 日，按其纠正措施已完成整改工作，1 个不符合项已关闭。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问题的目的，收到了很好的效果。

2.2 管理评审情况：

企业于 2024 年 4 月 10 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理洪百祥主持，管理者代表及 6 个部门负责人汇报了体系运行情况。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，提出了需坚持持续改进的要求。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。

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，本年度内没有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查成品纸张的定量称重测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见 ISC-A-II-05 《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查成品纸张的定量称重测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件 1 《成品纸



张的定量称重测量过程不确定度评定》

c) 有效性确认：查成品纸张的定量称重测量过程，采用定期测量标准砝码的方法进行有效性确认，满足要求。详见附件 2《成品纸的定量称重测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查成品纸张的定量称重测量过程，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：查成品纸张的定量称重测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件 3《成品纸张的定量称重测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准。测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备分别委托安徽安准计量技术有限公司、安正计量检测有限公司、广东精衡检测科技有限公司、深圳市计量质量检测研究院检定/校准。校准/检定证书原件由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见 ISC-A-II-06《测量设备溯源检查表》

4 能源管理情况：

企业主要耗能为电和水；2023 年能耗为：电：2887221 度；水：3112 吨；蒸气 7910 立方米，柴油 398.4 吨，共消耗 356.95 吨标煤。企业不是重点用能单位。

5 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业 2023 年度测量管理体系认证审核未出具不符合项。

6 对投诉的处理情况：

企业本监督周期内未有顾客的投诉。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：

查《测量管理体系手册》，企业制定了 6 项质量目标。

查《2024 年测量管理体系质量目标分解表》，已将目标分解到 6 个部门，抽查《2023 年测量管理体系质量目标完成报告》，企业对 2023 年质量目标完成情况进行了统计分析，均已完成目标值。

8 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。

9 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部的管理提升，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10 本次审核不符合项：

本次审核未出具主要不符合项，出具一项次要不符合项，查测量设备台账和校准证书，编号为 003570 的台式分光光度仪于 2023 年 9 月 15 日经广东精衡检测科技有限公司，校准周期为 12 月，而台账上“有效期至”填的是“2024 年 9 月 29 日”；“检定/校准单位”填的是“广东中准检测有限公司”，不符合 GB/T19022-2003 中“6.3.1 测量设备”。

11 关于产品的销售

三环纸业生产的水松纸主要销售给各卷烟厂。查 2023 年 12 月 22 日与山西昆明烟草有限责任公司签订的“烟用材料（接装纸）采购协议”，其质量要求、验收要求、环保要求、运输要求中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，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 2024 年 06 月 12 日，对安徽省三环纸业集团有限公司进行的第四次监督审核，验证了公司在去年一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，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，审核组认为安徽省三环纸业集团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：陈爱萍