



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 : 0669-2021-2024

审核组长 (签字): 陈爱萍

审核组员 (签字): 吴维新

报 告 日 期 : 2024 年 06 月 17 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！



编号：0669-2021-2024

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	杜芬
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	第三次监督	本次监督时间	2024年06月17日
监督审核员 姓名及确认号	陈爱萍 2021-M1MMS-2274332 吴维新 2021-M1MMS-1286139	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、总经办、技术部（品控部、工艺技术部）、生产部（复符合事业部、激光材料事业部）采购部、市场部、技术中心、仓储部、品管部、售后服务部、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：

一年来，企业测量管理体系是有效运行的，各部门基本能够按照测量管理程序文件的要求去规范计量管理工作。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。

企业组织机构没有变更。

企业产品没有增加。

企业未收到投诉。

企业本次无新增测量过程。

2 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司于 2024 年 5 月 18 日组织了测量管理体系内审，对公司管理层、办公室、质检部、供销部、生产部进行了全要素的审核，发现一般不符合项共计 2 项，无严重不符合项，涉及到的部门为销售部、品控部，责任部门对上述不符合项进行原因分析，提出纠正与预防措施，并进行有效整改，形成了相应的记录。

2.2 管理评审情况：

企业于 2024 年 6 月 5 日开展了管理评审，会议由公司总经理杨永峰主持。会议对内审中发现的不符合项的纠正措施进行了效果验证。通过评审，一致认为：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的，降低了能源消耗和物料消耗，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，



符合 GB/T19022-2003 国际标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求以保证测量管理体系的持续有效。

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：查烟包卡纸克重测量过程，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：查烟包卡纸克重测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件 1《烟包卡纸克重测量过程不确定度评定》

c) 有效性确认：查烟包卡纸克重测量过程，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《烟包卡纸克重测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查烟包卡纸克重测量过程，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：查烟包卡纸克重测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件 3《烟包卡纸克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武汉市计量测试检定（研究）所、方圆检测认证集团有限公司、中溯计量检测有限公司检定/校准。校准/检定证书原件由总经办保存。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》

建议：测量设备送外检定校准取回后，总经办将证书扫描存档，再将证书交给测量设备使用部门，由使用部门进行计量确认，并保存证书。

4 能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电和水，2023 年耗电量 990 万千瓦时，用水 1.92 万吨，折合 0.12 万吨标煤，不是重点用能单位。

进出用能单位应配备 5 台，实际配备 5 台，准确度为 0.5 级，配备率和准确度等都满足要求。

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：

2023 年认证审核开出 3 个不符合项：

01 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。

企业提供了企业测量设备自编号，校准证书和设备均用自编设备号进行区分（附件凭证 01），同意关闭；

02 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。

企业提供了整改后的计量确认验证记录表，符合要求（附件凭证 02），同意关闭。

03 企业测量管理体系的管理手册中组织结构与实际不符，未规定管理者代表、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。企业提供了“计量职能管理程序”，规定了管代 8 项职责，品控部 18 项职责，采购部 4 项职责等等，符合要求（见附件整改凭证 03），同意关闭。

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：

查企业一体化《管理手册》，企业制定了 5 项质量目标。



查《2024 年测量管理体系质量目标分解表》，已将目标分解到品控部、生产部等 6 个部门，查《2024 年第一季度测量管理体系质量目标完成报表》，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。查生产区域编号 41426 电子台秤，该计量器具是用来对每天消耗胶水称重。出厂日期 2022 年 7 月。未能提供计量检定 / 校准证书。不符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 要求。

11 特别说明：

企业测量管理体系的管理者代表杜芬，因临时有事，不能参加本次监督审核活动，特委托总经办贺宇主任全权代理，见附件“授权委托书”。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 06 月 17 日，对武汉银采天纸业股份有限公司进行的第三次监督审核，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：陈爱萍 吴维新