



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

审核组长（签字）： 杜建国

审核组员（签字）： 王小雅

报告日期： 2025 年 6 月 10 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 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	武汉银采天纸业股份有限公司	企业联系人	贺宇
认证证书编号	ISC-2021-1041	证书有效期	2026年7月1日
监督审核次数	监督4	本次监督时间	2025年6月10日
监督审核员姓名及确认号	杜建国, 2022-M1MMS-2274784 王小雅, 2022-M1MMS-2275019	监督审核涉及的区域或部门	管理层, 总经办, 生产部, 技术部, 技术中心, 销售部, 采购部, 仓储部

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: 无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 0669-2021 《监督审核通知书》安排, 2025 年 6 月 10 日 8: 30-17: 00, 审核组对武汉银采天纸业股份有限公司进行现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排, 并经过受审核方确认。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了总经办、生产部、技术部、技术中心、销售部、采购部、仓储部, 重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况; 持续改进部份, 重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025 年 6 月 10 日下午, 审核组汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核开具 1 个次要不符合项(不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 7.1.1 计量确认总则的管理要求), 并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后, 审核组就审核情况与公司领导交换意见, 肯定测量管理体系基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行, 实施有效。公司高层代表参加了末次会议, 并对审核组提出的改进建议予以重视, 要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施, 保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议, 圆满完成了现场审核。

3. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:



3.1 抽查计量要求识别情况：

查企业高度控制测量过程烟包卡纸克重测量过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。查公司的检测/操作人员，已经培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。详见《计量要求导出和计量验证检查表》。

公司各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《测量过程和计量确认一览表》。公司已经根据运行情况，对《测量过程和计量确认一览表》进行更新。

3.2 测量不确定度评定检查：抽查企业高度控制测量过程烟包卡纸克重测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。详见《测量过程不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查企业高度控制测量过程烟包卡纸克重测量过程的有关记录，已经识别控制要素，对测量过程开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

3.4 企业无新增高度控制测量过程。抽查企业高度控制测量过程已按策划实施监督管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司未建最高计量标准，测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备全部委托武汉市计量测试检定（研究）所、东莞市帝恩检测有限公司、中溯计量检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由生产部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源检查表》。

3.6 企业能源使用情况：企业能源主要消耗品种为电和水，2024 年耗电量 1169 万千瓦时，用水 2.32 万吨，折合 0.14 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。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项。查生产部型号/规格 FA214 的电子天平，经过广东精衡检测科技有限公司 2024 年 11 月 1 日校准后，没有及时进行计量确认。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 7.1.1 计量确认总则的管理要求。

并提出以下改进建议：一是提高管理体系全员参与度。二是加强计量设备的管理，及时做好计量确认。三是开展节能降碳工作，做好碳数据统计。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年度监督审核开具次要不符合项 1 项。查生产部编号 41426 电子台秤，该计量器具是于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/T 19022-2003 标准 7.3.2 溯源性的管理要求。企业制定了纠正措施：1. 停止使用此计量设备。2. 制定生产区所有计量设备的校准计划，排查所有的计量设备校准情况。3. 及时安排未校准的计量设备送检。验证该不符合项纠正措施有效。



4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：2024 年以来，该公司未发生计量方面投诉。

6. 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：

企业建立了《目标、指标及管理方案控制程序》，公司的测量管理质量目标包括：

- a) 在用计量器具送检率 100%；
- b) 关键过程测量设备计量确认 100%；
- c) 测量过程失控不超过 24 小时；
- d) 因测量不正确造成产品质量不合格 \leq 2 次/年；
- e) 顾客满意度达到 98%。

公司对测量管理质量目标进行了分解。查《2025 年测量管理体系质量目标分解表》，已将目标分解到公司各部门，查 2025 年 1 月-2025 年 5 月计量工作质量目标完成统计表：

- a) 在用计量器具送检率 100%；
- b) 关键过程测量设备计量确认 100%；
- c) 测量过程失控，未发生；
- d) 因测量不正确造成产品质量不合格，未发生；
- e) 外部顾客满意度为 98.2%，内部顾客满意度为 99%。

各项目标全部达成。

6.1 内审情况：

公司于 2025 年 3 月 10 日组织了测量管理体系内审，两个审核小组对公司管理层、总经办、生产部、技术部、技术中心、销售部、采购部、仓储部、财务部等部门进行了全要素的审核，发现一般不符合项共计 1 项，无严重不符合项，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。内审有审核计划、首末次会议签到表、检查表、审核记录、问题项、内审报告等，符合计划安排。审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。

6.2 管理评审情况：

企业于 2025 年 4 月 16 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，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。企业要求：1) 认真分析原因，认真组织不符合项整改。要对照标准和程序文件等要求，制定有针对性的纠正与预防措施，并组织实施，杜绝同类问题的重复发生。确保公司按 ISO10012 标准建立的测量管理体系持续的有效运行并取得实效，促进公司计量管理水平和产品实物质量的提高。2) 加强计量设备日常管理。职能部门要结合当前生产有针对性的开展日常的过程审核与检查工作，特别是关键、重要测量过程，对存在的问题要深入分析并制定有效的纠正措施，要督促相关单位养成良好的工作习惯，通过现场管理要求，规范行为，树立精益生产的理念，确保公司测量管理体系的各项程序制度落到实处。

7. 对企业组织任何变更的审核：

企业的营业执照未发生变动。

企业的组织机构未发生变动。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

10. 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围

抽查公司产品销售合同，合同编号：2025410030310042，签订时间 2025 年 2 月 28 日，购买方：驻马店黄金叶实业有限责任公司，合同包含产品名称、技术标准、规格型号、数量、计量单位、单价、交货期、保修期、包装标准等信息。

抽查公司产品销售合同，合同编号：CG4500019202，签订时间 2024 年 12 月 13 日，购买方：湛江卷烟包装材料印刷有限公司，合同包含产品名称数量价格、质量验收标准、订货与交货、包装标准与标识、运输和风险负担、结算方式等信息。

企业对应的产品生产和服务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该合同产品的生产、检验和服务要求。



11. 本次审核现场抽样情况

本次审核现场抽样二个批次，情况良好。

现场抽查原料 270g 规格白卡纸，原始测量值 $270.0\text{g}/\text{m}^2$ ，现场复测值 $268.8\text{g}/\text{m}^2$ ，偏差-1.9%，满足不大于3%的生产工艺要求。

现场抽查成品 102g 玻璃铜板纸，原始测量值 $103.1\text{g}/\text{m}^2$ ，现场复测值 $103.5\text{g}/\text{m}^2$ ，偏差 0.39%，满足不大于3%的生产工艺要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2025 年 06 月 10 日上午至 2025 年 06 月 10 日下午现场审核情况，审核组认为武汉银采天纸业股份有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：在武汉银采天纸业股份有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后，推荐武汉银采天纸业股份有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 杜建国 王小雅