



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：0669-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



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	一次	本次监督时间	2022年06月16日
监督审核员 姓名及确认号	李菁2021-M1MMS-2222787 徐杏2022-M1MMS-2274599 王一婷2021-M1MMS-1286163	监督审核涉及 的区域或部门	公司管理层、总经办、采购部、生产部、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：

2021 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：

提高研发能力，开发新品种，同时提升产能，开发市场，基于市场情况调整产品适应性，目前生产销售等环节整体可控。2020 年营业收入 10678 万元，2021 年营业收入 18764 万元，营业收入同比提升 76%。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 2 月 13 日～2 月 14 日组织了测量管理体系内审，对公司管理层、总经办、生产部、采购部、销售部进行了全要素的审核，形成了相应的记录。共开出了 2 个不符合项，已完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 2 月 28 日开展了管理评审，会议由公司总经理杨永峰主持。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，要求对于体系审核中存在的问题要跟踪验证整改，以保证测量管理体系的持续运行有效。

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，未见新增测量过程，对原有测量过程进行持续监控：

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，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，测量不确定度评定正确。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，采用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，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，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 2021 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；向武汉鑫维胜不干胶有限公司供电，装有 3 块电能表；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。向武汉鑫维胜不干胶有限公司供电的 3 块电能表未经检定/校准。

5. 认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

2021 年外审开出了 2 项不符合项报告：

一是剥离检验记录表和复合检验记录没有受控记录编号，缺少人员签名。抽查 2021 年 8 月记录，已整改；

二是尚准挺度仪无检定/校准记录，已整改。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年未有顾客的重大质量投诉。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：

2021 年制定 5 项质量目标，目标由总经办统一管理考核，根据实际情况按月度、季度、年度进行了统计和考核，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：

用于企业的形象宣传及招投标工作。

10. 本次审核发现 3 个不符合项：

①生产跟踪卡记录（编号 220613A610）上烘箱温度没有计量单位，不符合计量法制要求-法定计量单位；

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，应该强制检定，未实施检定，不符合计量法制要求-强制管理的计量器具管理要求；

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，不符合 6.4 外部供方。

三、监督审核结论意见：

通过 2022 年 6 月 16 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，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、

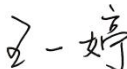


测量记录及外部供方管理等各项工作有序开展。

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。

审核组组长（签字）： 

日期：2022 年 6 月 16 日

审核组成员（签字）：  

日期：2022 年 6 月 16 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2022 年 7 月 24 日