



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

认 证 企 业：北京印钞有限公司

编 号：0095-2018-2022

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	北京印钞有限公司	企业联系人	吕燕
认证证书编号	ISC-2018-0305	证书有效期	2023-10-21 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年11月8日上午至11月11日下午
监督审核员姓名及确认号	孙广春/组长： 2020-M1MMS-1274316 薛晓/组员： 2021-M1MMS-2275185 张云林/组员 2021-M1MMS-2274990	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、企管规划部、技术质量部、 设备动力部、油墨及号码机制作部、印 码核查部、生产保障部、胶凹印部、安 全保卫部、生产管理部、检封部

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：

上次监督审核至今，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 企业组织机构调整了职责机构，油墨制作部、印码核查部合并成立油墨与印码机制作部，将号码机制作纳入了测量管理体系。
- 1.2 2022 年企业获得上级公司颁发的产品品质绩效奖。
- 1.3 企业规划部将设备动力部 2018 年发布的测量设备管理程序、测量过程管理程序等 9 个程序文件整合为计量管理办法（Q/BC GL 30610002-2022）

2. 内部审核和管理评审的情况：

- 2.1 内审情况：公司于 2022 年 4 月 11 日至 15 日、8 月 1 至 5 日，组织了一体化管理体系（包括测量管理体系）内部审核，企划部吕燕担任审核组长，共有 10 名审核员参加，对公司管理层及设备动力部、技术质量部、企管规划部、生产保障部、胶凹印部等 11 个部门进行了全要素的审核，共开出了 3 一般不符合项，5 个问题项，已于 10 月 20 日完成整改。
- 2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 10 月 30 日召开管理体系管理评审，会议由公司总经理倪曙贵主持，管理者代表刘义龙汇报了各体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性；认为测量过程识别全面，过程控制特别是关键测量过程控制有效；质量部形成了管理评审报告。对报告中提出的测量体系信息化体系进一步优化、加强对新纳入体系产品（号码机制作）指导等 2 个问题落实了实施部门。



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、新增进行了持续的控制：企新增了弓子长度测量过程为关键过程。

a) 计量要求的导出和验证：查油墨粘度测量过程、纸张厚度检测过程和弓子长度测量过程，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：查油墨粘度测量过程、纸张厚度检测过程、弓子长度测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定表》

c) 有效性确认：查油墨粘度测量过程、纸张厚度检测过程和弓子长度测量过程，采用对同一批次抽取的 2 个样品测量结果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表》

d) 测量过程的控制：查油墨粘度测量过程、纸张厚度检测过程和弓子长度测量过程，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。详见《测量过程控制检查表》。

e) 测量过程的监视：查油墨粘度测量过程和纸张厚度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程比对测试结果分析》。弓子长度测量过程监视见《弓子长度测量过程监视统计记录及控制图》。

f) 测量设备的溯源：公司未建立企业最高标准，公司的测量设备统一由设备动力部送外校准/检定，校准/检定机构已按文件规定进行选择并评价，校准/检定证书统一由设备动力部保存。抽查 10 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：

该公司属于北京市重点能耗，2021 年度用水 300138.6 立方米，用电 2735 万 kWh，天然气 222.56 万立方米，柴油 2.45 吨、热力 3155 百万千焦，总能耗折合 0.64 万吨标煤。建有能源网络图，按月对能源消耗情况进行统计和分析。企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 10 台（件），实配 10 台（件）；进出主要次级用能单位，进出次级用能单位应配备 356 台件，实际配备 356 件。重点耗能设备应配备 70 件，实际配备 70 件，现场抽查测量设备配备率满足要求，查看 110 台件测量设备的定/校准证书，测量设备检定/校准、精度等级符合要求。经过对 2022 年 10 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021 年度监督审核未外审开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

上次监督审核至今，企业未收到顾客的投诉，无违反法律、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, 已将目标分解到体系范围内的 11 个部门, 查 2022 年 1 月到 10 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, 目标均已达成; 2021 年度质量目标已达成。质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化, 企业组织机构调整了职责机构, 油墨制作部、印码核查部合并成立油墨与印码机制作部, 将号码机制作纳入了测量管理体系。

用于企业的形象宣传。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

10. 销售和服务

公司按上级公司公司下的的生产任务单进行生产。企业的服务主要是对产品的三包服务, 年初上级公司从管理系统中给企业下达的年度生产任务中明确产品的规格、数量、完成日期等要求。企业中只对产品进行三包服务。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2022 年 11 月 8 日-11 日对北京印钞有限公司进行了监督审核, 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, 无新增关键测量过程, 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。综上所述, 审核组认为北京印钞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 11 月 11 日

审核组成员 (签字):

日期: 2022 年 11 月 11 日

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022 年 11 月 30 日

