



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认证企业: 成都印钞有限公司

编 号: 1357-2022



认证报告内容

1. 企业名称：成都印钞有限公司
2. 认证审核的类型：（初次认证审核 再认证审核）
3. 注册地址：成都市温江区黄金路 189 号
企业活动范围和场所：成都市温江区黄金路 189 号
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3 (人·日)，现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核：2023 年 01 月 11 日 上午至 2023 年 01 月 11 日 下午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
孙保健	男	组长	13659297970	审核员	2020-M1MMS-1274302
程万荣	男	组员	13982370520	审核员	2022-M1MMS-2274452
胡琳	女	组员	15882163738	审核员	2022-M1MMS-2274448

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	蔡波	譙建军	袁长虹	李向鹏	崔博	吕丛飞	黄凯	达时	陈杰
职 务	副总经 理	能源环 保部	印钞管 理部	人力资 源部	印码制 作部	检封制 作部	钞纸管 理部	钞纸成 品制作 部	技术中 心

9. 认证审核准则：
 - 9.1、GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：钞票纸、防伪纸张、钞票、硬币及防伪印刷品的生产、设计、服务
涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表能源环保部、印钞管理部、人力资源部、印码



制作部、.检封制作部、钞纸管理部、钞纸成品制作部技术中心等

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围没有变化：涉及到企业人民币等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质是否有变化：注册资本为 205011 万元，2019 年 05 月 13 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。有效期为长期。企业是四川省的重点耗能单位，2022 全年耗能折合标准煤 1.7 万吨其中进出用能单位配备的电能表于 2022 年 03 月 12 日经成都市供电公司检定，精度 0.5 级，查进出次级用能的电能表于 2021 年 12 月 22 日经成都市供电公司检定，精度 1.0 级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。查企业产品质量稳定。没有投诉等。

12.3 企业的体系文件是否有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 03 月 21 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2022 年 06 月 15-17 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 2 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 3 不符合项，于 11 月 10 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 11 月 20 日开展了管理评审，会议由公司董事长赵平昌主持，由管理者代表蔡波汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 01 月 11 日利用一天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 8 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《电镀液 PH 值测量过程》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，能源环保部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 85 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 12 类测量过程，《电镀液 PH 值测量过程》等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有



516 台件（其中强制检定设备 21 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备受控，实验室环境符合要求，测量设备标识齐全；能源环保部负责建立测量设备合格供方名录。能源环保部负责对提供服务的成都市计量检定测试院、中国测试技术研究院等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 8 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准全部条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核未发现一般不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 现场重点抽查了《电镀液 PH 值测量过程》等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《**计量要求导出和计量验证记录表**》。

13.4、企业建立了温度二次仪表，0.25 级压力表检定装置计量标准开展检定和校准，企业测量设备除自行检定外其它测量设备均送至成都市计量检定测试院、中国测试技术研究院溯源。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：《电镀液 PH 值测量过程》测量过程。满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 现场重点抽查了《电镀液 PH 值测量过程》不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定《电镀液 PH 值测量过程》报告。

13.5.3 现场重点抽查了《电镀液 PH 值测量过程》等测量过程有效性确认，基本满足标准要求详见附件《测量过程有效性确认表》

13.5.4 现场重点抽查了《电镀液 PH 值测量过程》测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.5 **抽查 2022 年中国印钞总公司下单达的任务书确认该企业对应的产品生产涉及有对应的测量过程和测量设备配备均满足任务书中产品的生产和 检验要求。**

14. 审核组对是否通过再认证的意见

根据 2023 年 01 月 11 日的文件审核和现场审核情况，审核组认为成都印钞有限公司领导重视测量管理体系工作，能源环保部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经过了识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，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规范，综上所述，审核组认为成都印钞有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议



推荐批准通过。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。

16. 其他需要说明的事项：

17. 审核组组长（签字）： *孙得健*

日期：2023.01.11

18 审核组成员（签字）： *程万荣* *胡琳*

日期：2023.01.11

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2023.02.04