



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

认 证 企 业：中钞特种防伪科技有限公司

编 号：1102-2021-2023

审核组长（签字）：陈爱萍

审核组员（签字）：张鹏，张云林

报 告 日 期：2023 年 11 月 09 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：1102-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中钞特种防伪科技有限公司	企业联系人	李奇
认证证书编号	ISC-2022-1451	证书有效期	2027年10月11日
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年11月08日 上午至2023年11月9日下午
监督审核员 姓名及确认号	陈爱萍 2021-M1MMS-2274332 张 鹏 2021-M1MMS-2239640 张云林 2021-M1MMS-2274990	监督审核涉及的 区域或部门	涉及区域：北京生产区和河北保定生产区； 涉及部门：人力资源部、运营保障部、企管规划部、技术质量部、安全保卫部、制作一部、制作二部、光学产品开发室、机读产品开发室等。

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：

2022 年 09 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、组织机构、认证范围等均未发生变化。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在对中钞特种防伪科技有限公司审核中，审核组先后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 14 个管理部门和作业单位，该企业是北京市重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。



公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3 内部审核和管理评审的情况：

3.1 内审情况：公司 2023 年 9 月 4 日-9 月 8 日组织了公司 2023 年质量、环境、职业健康、测量四体系的内审，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表李轶梅主持，总经理王有库参加。通过审核，发现一般不符合 2 项，建议项 13 项，已完成整改。审核组认为公司测量管理体系的满足 GB/T19022 的标准要求，并有效运行。

企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决的目的，收到了很好的效果。经审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

3.2 管理评审情况：企业于 2023 年 10 月 27 日开展测量管理体系管理评审会议。查《2023 年度测量管理体系管理评审报告》1 份，会议由企业总经理王有库主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。查《内审情况汇报》、《测量管理体系运行情况报告》等管评输入报告共 4 份，覆盖了企业全部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4 为持续改进而策划的活动的进展：

4.1 企业经营范围、组织机构、认证范围均未发生变化，也没有新增测量过程。企业共识别测量过程 155 个，其中有 8 个关键测量过程，24 个重要测量过程，123 个一般测量过程。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2 本次重点抽查了关键测量过程“线拉力测量过程”、“胶液固含量测量过程”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《计量要求导出和计量验证记录表》。



4.3 本次重点抽查了关键测量过程“线拉力测量过程”、“胶液固含量测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附件《测量过程不确定度评定报告》。

4.4 本次重点抽查了关键测量过程“线拉力测量过程”、“胶液固含量测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5 本次重点抽查了关键测量过程“线拉力测量过程”、“胶液固含量测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附件《测量过程监视记录及控制图》和附件《测量过程有效性确认表》。

4.6 测量设备的溯源：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》。公司未建最高计量标准，测量设备由运行保障部负责溯源。公司测量设备除自校准外，均溯源至河北省计量监督检验研究院、重庆造纸计量站、中国计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院等 11 家机构，校准/检定证书由运行保障部保存。随机抽查 10 台（北京分部 6 台，保定分部 4 台）测量设备，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

5.能源管理情况：

本企业是北京市重点用能单位。企业的用能情况按北京分部、保定分部分别统计。

北京分部消耗能源主要有：天然气、水、蒸汽和电，2023 年前三季度共消耗 0.56 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，运营保障部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 6 台（件），实配 6 台（件）；进出主要次级用能单位应配 10 台（件），实配 10 台（件）；主要用能设备（单元）应配 39 台（件），实配 39 台（件）；配备率均达到 100%，满足要求；查进出用能单位配备的电表，编号为 JNY0003 等测量设备，准确度等级为 0.5S 级；查进出次级用能单位编号为 JNY0030 的蒸汽流量计，准确度等级为 0.5 级；查重点耗能设备编号为 JNY0026 的电表，准确度等级 0.5 级，满足要求。所查电表、流量计均在安装前检定合格，长期使用。能源测量设备配备准确度等级和量值溯源满足要求。企业能源数据每季度由运营保障部统计并生成报表，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，通过审核。

保定分部消耗能源主要有：水、电、蒸汽、天然气、汽油，上年共消耗 0.4768 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，运营保障部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 9 台（件），实配 9 台（件）；进出主要次级用能单位应配 14 台



(件), 实配 14 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 32 台 (件), 实配 32 台 (件); 配备率**均为 100%**, 满足要求; 查进出用能单位配备的编号为 540340128217 的电力参数测量仪 2020 年 12 月 15 日经北京市计量检测科学研究院检定, 准确度等级 0.5 级, 查进出次级用能单位编号为 D094046 的涡街流量计于 2019 年 9 月 17 日检定, 准确度等级 1.5 级, 满足要求。所查电表、流量计均在安装前检定合格, 长期使用。能源测量设备配备准确度等级和量值溯源满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表, 运营保障部每季度平衡分析, 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, 通过审核。

6. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

2022 年初次审核开出 2 项不符合项:

不符合项 1: 编制的“计量内部顾客满意度调查表”未制定获得满意度调查信息和采用这些信息的方法。不符合 GB/T19022 第 8.2.2 的要求。企业进行了原因分析、制定了整改措施, 制定了公司顾客满意度调查的程序文件, 修改了“计量内部顾客满意度调查表”, 在 2022 年 9 月 20 日完成了整改。

不符合项 2: 在机读产品开发室查名称为“单位重量的不确定度评定报告”, 其中 B 类评定不准确, 不符合 GB/T19022 中 7.3.1 的要求。企业进行了原因分析、制定了整改措施, 组织相关人员学习 JJF 1059.1, 重新对“单位重量”测量过程进行了不确定度评定, 在 2022 年 9 月 15 日完成了整改。

经验证此 2 项不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

7. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年有未有顾客的投诉。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。

8 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《2023 年公司计量管理目标及重点工作》中测量目标有: 1) 测量设备计量确认率 100%; 2) 年度计量设备检定校准计划完成率 100%; 3) 重要测量过程的计量设备周期检验校准的及时率 100%; 4) 能源计量器具管理达到或者优于 GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》; 5) 关键测量过程结果偏离响应时间控制在 6 小时内。

测量目标分解到各部门, 每季度考核。查《2023 年 3 季度计量目标完成情况统计分析表》, 各部门测量目标全部达标。



9 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。

10 本次监督审核未出具不符合报告。

11 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

1) 公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

2) 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

3) 企业进行招投标加分用。

12 关于服务：

中钞特种防伪科技有限公司主要业务是人民币安全线及其他高端金融防伪产品的研发和生产，由于行业的特殊性，销售合同和售后服务记录属保密范畴。据介绍，企业售后服务自有一套流程，包括问题识别和分类、信息搜集、故障诊断或问题解答、售后服务协调、售后措施执行、售后记录和反馈等等。

三、监督审核结论意见：

通过 2023 年 11 月 08 日-09 日对中钞特种防伪科技有限公司年度监督审核，验证了中钞特种防伪科技有限公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，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，比上一年度更加完善和规范。企业对测量管理体系的整体策划和运行规范有效，及时开展计量检定校准和计量确认，确保质量、安全、环保测量监测有效，特别是建立专业检查机制并实施，能够及时发现问题，降低测量风险，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，中钞特种防伪科技有限公司的测量管理体系，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 2023 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业：

1) 测量目标要可量化、可测量：

① “3) 重要测量过程的计量设备周期检验校准的及时率 100%” 修订为 “3) 关键、重要测量过程的计量设备周期检验校准的送检率 100%”；



② “4）能源计量器具管理达到或者优于 GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》”，纳入到能源管理体系中；

③ 增加“培训计划完成率 100%”；

④ 将顾客满意度加入质量目标中。

2）测量不确定度的评价专业性较强，建议针对性开展不确定评定和监视控制图的培训、学习和应用，提升专业能力，对测量过程从设计、策划、控制、实施、监视等方面实行全方位管理，完善关键测量过程控制规范、计量要求导出和验证、不确定度评定、有效性确认、监视记录和控制图，把控制由于不正确测量带来的风险落到实处。

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈爱萍 张云林 张鹏