

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

认 证 企 业：西安印钞有限公司

编 号：30688-2023

审核组长（签字）：于养奇

审核组员（签字）：李学弘，胡民安

报 告 日 期：2023 年 12 月 7 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！



认证报告内容

1. 企业名称： 西安印钞有限公司
2. 认证审核的类型：（ ☒ 初次认证审核 ☐ 其他 ）
3. 注册地址： 陕西省西安市莲湖区汉城南路 153 号
企业活动范围和场所： 陕西省西安市莲湖区汉城南路 153 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 8.5 (人·日)，现场人日 7.5 (人·日)
6. 认证审核活动实施日期：
一阶段组长非现场审核： 2023-11-30 上午 至 下午，
二阶段审核组现场审核： 2023 年 12 月 05 日 上午至 2023 年 12 月 07 日 上午，

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
于养奇	男	组长	18629159868	审核员	ISC[S]0375
李学弘	男	组员	13379233263	审核员	ISC[S]0117
胡民安	男	组员	13109600125	审核员	ISC-281799

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	焦永辉	刘铭	刘朝晖	郭钢峰	王敏	申军峰	张继栋
职务	副总(管代)	副总	设备保障部	技术中心	税票管理部	生产管理部	人力资源部
姓名	邱巍	马鸿超	马超	李智	孙艺男	吴庆承	周海东
职务	印码车间	胶印车间	技术质量部	规划管理部	防伪胶帽事业部	信息技术部	基建工程部
姓名	审加略	王鹏	王磊				
职务	设备保障部	检封车间	生产准备车间				

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、增值税发票、货币文化产品、高端防伪印制产品的生产及相关管理活动。

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、设备保障部、技术质量部、规划管理部、技术中心、信息技术部、办公室、人力资源部（组织部）、市场开发部、生产管理部、集中采购部、物资保障部、基建工程部、生产准备车间、防伪胶帽事业部、印码车间、税票管理部、胶印车间、凹印车间、检封车间等。

12. 一阶段非现场审核情况说明：

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：涉及到企业钞票、增值税发票、货币文化产品、高端防伪印制产品的生产及相关管理活动的工艺、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。

企业注册资本为壹拾三亿玖千伍佰六十万元，2021 年 11 月 17 日取得三证合一《营业执照》。法人资格满足要求。2021 年 12 月 16 日取得《印刷经营许可证》（陕）印证字 526 号。有效期 2025 年 12 月 31 号。企业为重点耗能单位，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

公司 2023 年 8 月 25 日对 2017 版本的《质量手册》进行了修订并颁布实施。手册是以 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》为基本主线，将 GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》的要求有机融入，采用过程方法，结合本公司实际编制而成。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为设备保障部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 19 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。



12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 16 项职责，主要计量职能部门——设备保障部的 6 项职责。并配备了生产工艺流程图（附录 C）。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；
审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为企业产品执行标准为：抽查印码车间机台检验执行文件 Q/XCJ0446-2022《第五套人民币壹佰元纸币（2015 版）工艺规程》、XXX 油墨质量验收标准。XXX 纸张质量验收标准等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了等 36 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的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识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 121 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《xxx 油墨粘度测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2023 年 6 月 22 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 19 个部门进行了全要素的审核,, 未开不符合项。

12.4.2、企业于 2023 年 7 月 24 日开展了管理评审,会议由公司总经理谈红卫主持,由管理者代表焦永辉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,对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改。。

13. 二阶段现场现场审核情况:

审核组于 2023 年 12 月 5 日到 2023 年 12 月 7 日利用 2.5 天的时间根据审核计划先后抽



样检查了企业 19 个职能管理部门和生产车间，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，设备保障部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 674 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 36 个测量过程，对《xxx 油墨粘度测量过程》等测量过程列为关键测量过程。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 PLC 和 DCS 控制。企业共有 309 台件测量设备（其中强制检定设备 46 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备溯源满足要求，实验室环境符合标准要求；测量设备标识齐全；设备保障部负责建立测量设备合格供方名录。设备保障部负责对提供服务的外部服务的陕西省计量科学研究院、等机构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 6 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 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

在印码车间抽查规格 FLC-1、编号 ZY0712 荧光度测试仪不能提供计量确认过程记录。不符合 GB/T19022-2003 7.1.4。

13.3 现场重点抽查了《xxx 油墨粘度测量过程》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、企业未建立最高计量标准，企业测量设备全部委托深圳市东华计量检测技术有限公司、重庆造纸计量站、陕西省计量科学研究院、广州力赛计量检测有限公司等机构检定/校准。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：《xxx 油墨粘度测量过程控制规范》。满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》。



13.5.2 现场重点抽查了《xxx 油墨粘度测量过程》不确定度评定方法正确方法。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了《xxx 油墨粘度测量过程》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记录》。

13.5.4 现场重点抽查了《xxx 油墨粘度测量过程》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》。

14. 能源管理情况：

企业 2022 年消耗 5181.32 吨标煤。为重点耗能单位，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，进出用能单位应配 4 台（件），实配 4 台（件）；主要次级用能单位，应配 16 台（件），实配 16 台（件）；主要用能设备（单元）应配 44 台（件），实配 44 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，测量设备准确度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，设备保障部每月进行能源绩效分析，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。

15. 审核组对是否通过认证的意见：

通过 2023 年 11 月 30 日的文审和 2023 年 12 月 5 日-2023 年 12 月 7 日 2.5 天的现场审核情况，审核组认为，西安印钞有限公司领导重视测量管理体系工作，设备保障部作为职能部门，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、测量记录管理规范，综上所述，审核组认为西安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；

15.2、进一步落实能源计量的各项管理要求；

15.3、进一步加强测量设备的计量确认。

16. 其他需要说明的事项： 无



北京国标联合认证有限公司

审核组:于养奇、李学弘、胡民安