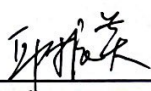


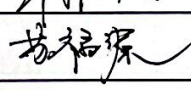


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：中钞油墨有限公司

编 号：1250-2021-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）： 

报 告 日 期：2023 年 12 月 20 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！



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



编号: 1250-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中钞油墨有限公司	企业联系人	张华
认证证书编号	ISC-2022-1236	证书有效期	2026-12-25 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年12月13日上午~ 2023年12月14日上午
监督审核员 姓名及确认号	邱振英2022-M1MMS-2274220 蔡新 2023-N1MMS-2274610 苏福源2023-N1MMS-1384500	监督审核涉及的 区域或部门	设备保障部、生产制作 部、油墨技术研究所、 人力资源部、企管信息 部、安全环保部

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:

2022 年 11 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:

1.1 测量设备和测量过程信息化平台进一步完善, 使得测量体系的管理水平上了一个台阶。

1.2 公司各部门、各基层更加重视计量技术, 组织人员培训, 提高测量设备计量确认验证质量、自校准水平, 包括内审员培训, 以便于更好的开展测量管理体系内审工作和管理工作。将测量管理体系对测量过程和计量确认过程的要求逐渐融入日常工作中。

1.3 公司领导对测量体系管理的重视, 体现在安全环保、采购生产、产品质量、能源管理对测量设备的投入, 特别环保监视设备, 这一年加大了力度; 公司对一些重要的、行业特点的个性化测量设备开展自校准, 为企业走向市场化, 服务好客户, 打好基础。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2023 年 10 月 25~10 月 26 日组织了公司测量管理体系, 内审分 3 个组, 对公司 9 个部门进行了全要素的审核, 未发现不符合。

2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 5 月 10 日开展了多体系管理评审, 会议由公司总经理(管理者代表) 吴昊主持, 由企管信息部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 1 个方面的问题落实了整改部门, 并实施了整改。

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, 企业未新增高度控制测量过程, 现场抽查了 1 个关键测量过程:





- a) 计量要求的导出和验证: 查凹印装桶称量测量过程, 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: 查凹印装桶称量测量过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查凹印装桶称量测量过程, 用砝码进行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: 查凹印装桶称量测量过程, 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: 查凹印装桶称量测量过程, 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: 公司生产保障部未建立最高标准, 企业测量设备除自检外送上海市计量测试技术研究院、上海市质量监督检验技术研究院检定/校准。抽查 19 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:

企业消耗能源主要有: 电、天然气、水, 2023 年耗能 1068 吨标准煤, 不是重点耗能单位。企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表, 进出用能单位, 应配 7 台 (件), 实配 7 台 (件); 进出主要次级用能单位, 应配: 33 台 (件), 实配 33 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 56 台 (件), 实配 56 台 (件); 能源测量设备配备率满足要求。查测量设备检定/校准证书 2 台件, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。公司进出能源计量设备的配备精度等级和按期检定管理和配置由能源供方负责, 满足要求。能源计量管理符合 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:

5.1 查 2022 年外审未发现不符合项, 提出了 2 项改进建议, 本次审核中审核组跟踪了上次审核提出的 2 项改进建议, 企业已按不符合项进行了整改, 改进建议项已关闭。

5.2 本次审核未提出不符合项, 提出 3 个建议项:

- a) 抽查质量记录: 合格供应商名录 Q/G2209415002 (B)、测量过程监视记录 Q/G2209415012 (B2)、供方监视评价表 Q/G2209415002 (B2), 未按公司《记录管理办法》Q/G2216202006 (C3) 规定制定保存期限。
- b) 在油墨技术研究所实验室发现: 实验室做实验时有明确的湿度要求, 湿度会影响实验结果, 包括流变仪自校准也有湿度要求。但测量过程一览表中未识别实验室湿度测量要求、计量要求, 难以确定实验室的环境湿度是否满足校准要求和实验要求。
- c) 高度控制测量过程“凹印装桶称量” (测量过程编号: YZ-163) 规范要求: 人员上岗前进行培训, 但无法提供操作人员培训记录。

6. 测量设备在企业销售过程中的管理情况

企业销售的产品通过公司配备的电子秤进行测量, 抽查一台电子秤已实施检校, 满足顾客要求。





7. 对投诉的处理情况:

企业 2023 年未有顾客的投诉。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:

公司制定了 2 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2023 年 1 月到 11 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, 质量目标管理满足要求。

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, 企业的联系人与职工人数有变更, 详见《信息确认表》。

10. 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。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2023 年 12 月 13 日上午-14 日上午, 对中钞油墨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, 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, 审核组认为中钞油墨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。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 邱振英、苏福源、蔡新

