



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：1102-2021-2024

审核组长（签字）：孙广春

审核组员（签字）：陈爱萍，李修权

报 告 日 期：2024年10月29日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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！



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	2022年10月12日至 2027年10月11日
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年10月28日至29日
监督审核员 姓名及确认 号	孙广春2023-N1MMS-2274316 陈爱萍2021-M1MMS-2274332 李修权2023-N1MMS-2274252	监督审核涉及 的区域或部门	北京市丰台区科学城星火路6号 /河北省保定市纸厂路98号；管 理层、企业规划部、运维保障部、 市场业务部、技术质量部、制作 一部、集中采购部、人力资源部、 材料开发室、安全保卫部、机读 产品开发室、制作二部

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：

2023年10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 中国印钞造币集团有限公司5月28日印制的银印保函（2024）4号文件，“关于印发上海印钞有限公司等5家企业安全风险等级复评报告的通知”中显示：经评估中钞特种防伪科技有限公司安全风险等级由3级⁺调整为3级。

1.2 为提高公司的相关人员专业管理能力，公司派6人参加专业机构举办的不确定度培训。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司2024年7月15日-7月19日组织了公司2024年质量、环境、职业健康、测量四体系的内审，内审共分5个组，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，未开具不符合项，与测量体系有关的建议项13项，已完成整改。审核结论为公司的测量管理体系的满足GB/T19022的标准要求，并有效运行。

2.2 管理评审情况：企业于2024年10月25日多体系（含测量）管理体系管理评审会议。查《2024年度整合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》等与测量管理体系管评输入资料共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。企管规划部形成了管评报告，与测量管理体



系相关的输出有强化测量设备基础管理等 4 项输出，均落实了责任部门。

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进行了持续的控制，无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：现场查阅胶液固含量测量过程、线拉力测量过程的计量要求导出记录，方法正确，验证满足测量过程要求。因保密要求未提供，详见附件情况说明
- b) 测量不确定评定：现场查阅查胶液固含量测量过程、线拉力测量过程的测量不确定度评定报告，评定方法正确。因保密要求未提供，详见附件情况说明
- c) 有效性确认：现场查阅胶液固含量测量过程、线拉力测量过程的有效性确认记录，满足要求。因保密要求未提供，详见附件情况说明
- d) 测量过程的控制：现场查阅胶液固含量测量过程、线拉力测量过程的控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。因保密要求未提供，详见附件情况说明
- e) 测量过程的监视：现场查阅胶液固含量测量过程、线拉力测量过程的控制监视记录和过程控制图，采用统计技术进行控制和监视测量过程，满足要求。因保密要求未提供，详见附件情况说明
- f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，测量设备由运营保障部负责溯源。公司测量设备除自检外公司测量设备除自检外全部委托中国计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院、北京市丰台区计量检测所、北京中科溯传检测技术有限公司、北京顺安盛消防科技有限公司、河北弘智达检测技术服务有限公司、保定市计量测试所、重庆造纸计量站、苏州国方计量集团有限公司等机构检定/校准，校准检定证书由运营保障部及使用部门分别保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见测量设备溯源抽查表。

4. 能源管理情况：

企业的北京厂区是北京市重点耗能单位，消耗能源主要有：天然气、水、蒸汽和电，2023 年度共消耗 0.266 万吨标准煤，2024 年 1 月至月共消耗 0.21 万吨标煤。，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）；进出主要用能设备（单元）应配 39 台（件），实配 39 台（件）；配备率均为 100%，配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 JNY0003 电能表，精度 0.5S 级，查进出次级用能单位编号为 JNY0030 的蒸汽流量计精度 0.5 级，查重点耗能设备编号为 JNY0026 的电能表，精度 0.5 级。所查流量计、电能表均检定合格，能源测量设备配备精度等级和溯源满足要求。

企业的保定厂区是重点耗能单位，消耗能源主要有：水、电、蒸汽、天然气、汽油，2023 年度共消耗 0.48 万吨标准煤；2024 年 1-9 月份共消耗 0.3756 万吨标准煤，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 F095689N 的电磁流量计 2021 年 09 月 24 日经承德市俊通计量检测服务有限公司检定/校准，准确度等级 1.5 级，查进出次级用能单位编号为 R2405137 的热式气体质量流量计于 2024 年 8 月 21 日经河北省计量监督检测研究院检定/校准，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。



企业能源数据由运营保障部对北京厂区、保定厂区按季度统计并生成报表，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。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2023 年度监督审核未开具不符合项报告。

本次监督审核未开具不符合项报告。

6. 对投诉的处理情况：

企业上次监督审核至今，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。

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《2024 年公司计量管理目标及重点工作》规定了 1) 测量设备控制率 100%；2) 测量设备计量确认率 100%；3) 关键测量过程结果偏离响应时间控制在 6 小时内等 5 项测量体系管理目标。运营保障部已将管理目标分解到体系设计到的部门，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，按季度统计，目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于开发国内市场和企业的形象宣传。

10. 产品的销售和服务

中国印钞造币集团有限公司给公司下达生产指令，明确生产防伪产品的规格、数量、质量要求。公司按指令进行生产、交付。公司产品出现问题全部退换，没有其他服务。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 10 月 28 日-29 日，对中钞特种防伪科技有限公司测量管理体系进行监督审核。验证了公司在上次监督审核至今测量管理体系运作的情况，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，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力满足岗位要求，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管理规范。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监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：孙广春 陈爱萍 李修权