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

认 证 企 业：西安印钞有限公司

编　　号：30688-2023-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 12 月 9 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！

编号：30688-2023-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西安印钞有限公司	企业联系人	杨伟
认证证书编号	ISC-2023-1712	证书有效期	2028-12-19 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年12月09日
监督审核员姓名及确认号	于养奇2022-M1MMS-2274600 李琪2022-M1MMS-2274737 汪金鹏2023-N1MMS-1381801	监督审核涉及的区域或部门	管理层、设备保障部、技术质量部、印码车间、信息技术部、生产管理部、胶印车间、集中采购部、防伪胶帽事业部、凹印车间、检封车间

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 7 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：

公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的的要求开展工作，计量管理组织机构有效行使了管理职能，对测量管理体系的运行情况进行了内审和管理评审。为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

2、内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于公司于 2024 年 5 月 14-16 日和 2024 年 10 月 29 日-11 月 1 日组织了公司所有管理体系内审，对公司 21 个部门进行了全要素的审核，没有不符合项，现场检查了内审首末次会议签到表，内审计划、内审报告等。内审没有开不符合项。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 8 月 12 日开展了体系管理评审，会议由公司总经理谭伟主持，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 4 个方面的问题落实了整改。现场抽查了管理评审会议签到表、管理评审报告。

3、为持续改进企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制。

a)无新增关键测量过程：

b)计量要求的导出和验证：查《xxx 油墨粘度测量过程》计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

c)测量不确定评定：查《xxx 油墨粘度测量过程》，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》

d)有效性确认：查《xxx 油墨粘度测量过程》，采用比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

e)测量过程的控制：查《xxx 油墨粘度测量过程》，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。

f)测量过程的监视：查《xxx 油墨粘度测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

g)测量设备的溯源：未建立最高标准装置，公司测量设备由设备保障部负责。公司测量设备委托深圳品信检测科技有限公司、陕西省计量科学研究院、陕西华元检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由设备保障部保存。抽查 12 台测量设备检定/校准证书，根据抽查情况，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4、能源管理情况：

4.1 企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、水等，2024 年消耗 4772.214 吨标煤,是陕西省重点用能单位。

4.2 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位配备电能 3 块，蒸汽 1 块、水表 2 块，配备率满足要求。次级用能单位应配备 16 台件，实际配备 16 台件，配备率满足要求。重点耗能设备应配备 44 台件，实际配备 44 台件，配备率满足要求。

4.3 查进出用能单位配备的水表：2.0 级准确度等级满足要求。进出用能单位配备的测量设备蒸汽流量计：2.5 级准确度等级满足要求。进出用能单位配备的电表：2 级，准确度等级满足要求。详见《能源计量审核情况表》

4.4 查验配备的测量设备均经过检定/校准，符合要求。抽查编号 2410066153 水表 2024 年 11 月 22 日在陕西省计量科学院检定。抽查编号 2410956832 水表 2024 年 11 月 22 日在陕西省计量科学院检定.查进出用能单位配备的编号为 6130001012037061424265 等 3 块电能表，有效期到 2027 年 2 月 28 日（国网陕西电力公司科学研究院检定），精度 0.5S 级,查进出用能单位配备的编号为 200708 电磁流量计，有效期到 2025 年 4 月 10 日（重庆计量科学研究院检定），精度 0.5 级。

4.5 企业能源计量管理部门为设备保障部。对能源计量数据采用人工采集方式；设备保障部按月进行考核；查看 2024 年度能源统计报表，报表测量数据完整，数据信息与人工采集记录相符。

5、对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审开出了 1 项不符合项报告：2023 年体系外审时开出了 1 项不符合项：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。对不合格项企业及时进行纠正，制定了纠正措施，验证满足要求。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6、对投诉的处理情况：

企业 2023 年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：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2024 年 1 月到 6 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。

8、对企业组织任何变更的审核

8.1 企业组织机构发生变化。企业组织机构 2024 年 4 月进行了变更。2024 年 4 月 企业组织机构发生变化，“技术质量部撤销，其业务划到技术质量部和科技信息部；撤销生产准备车间，其业务划归凹印车间”详见组织机构图。

8.2 2024 年 4 月，企业实际经营范围取消了“增值税发票”业务。这次核准认证范围是：钞票、货币文化产品等防伪印刷制品及其相关的生产、管理和服务活动。

9、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。

10、计量法制要求：

强制检定计量器具 46 台按期进行检定。计量法制符合要求

11、本次监督审核没有开出不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 12 月 9 日，对西安印钞有限公司监督审核.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，没有新增关键测量过程，其他测量过程受控、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有序。综上所述，审核组认为西安印钞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:于养奇、李琪、汪金鹏