



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

审核组长（签字）：

冷毅

审核组员（签字）：

李彦斌 孙清

报告日期： 2025 年 10 月 21 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静安中心办公楼 8 层 810  
电 话： 010-8225 2376  
官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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	2027年10月11日
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2025年10月20日至10月21日
监督审核员姓名及确认号	冷校 2024-N1MMS-3222816 孙广春 2023-N1MMS-2274316 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: 管理层、企业规划部、运营保障部(北京)、光学产品开发室、材料开发室、技术质量部(北京)、制作一部河北省保定市纸厂路98号;、机读产品开发室、制作二部、技术质量部(保定)、运营保障部(保定)
其它人员: 向导姓名/单位	北京厂区: 侯杰、朱江 保定厂区: 李昕	观察员姓名/ 单位	——

### 二、审核综述:

#### 2.1 审核目的

本次审核目的是组织获得测量管理体系认证后,进行第3次监督审核(□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明):

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件,以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作,能否保持并持续改进管理体系,评价其符合认证准则要求的程度,从而确定是否:□暂停原因已消除,□恢复认证注册,☑保持认证资格。

#### 2.2 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等,详见首末次会议签到表。

#### 2.3 审核依据文件

GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

测量管理体系年度监督审核规范及相关审核方案

国家相关的计量法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定

受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件

其他有关要求(顾客、相关方要求)。



## 2.4 审核实施过程概述

2.4.1 审核覆盖时期：自上年度监督审核结束日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核  
单一体系审核 结合审核 联合审核 一体化审核；  
受审核方文件化的管理体系为：单一体系 一体化体系；

2.4.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

防伪产品的设计研发、生产和服务的所有过程相关的测量管理活动。

2.4.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市丰台区科学城星火路 6 号

办公地址：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

经营地址：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

临时场所：（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

2.4.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：——

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：——

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：——

2.4.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

2.4.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项。提出建议（3）条。

2) 建议内容如下：

建议 1：建议对安全类测量设备（气体报警器）完善计量确认内容的要求，每月进行一次零位检查，每半年进行一次期间核查。坚决杜绝安全隐患。

建议 2：建议完善计量确认间隔管理，梳理测量设备 A、B 分类，兼顾经济性和安全性，合理合规设置检定/校准间隔和测量设备的分类。

建议 3：建议进一步加强对计量确认、计量要求识别、测量过程比对控制方法和能耗控制、节能减排、



碳计量、精准增效等专业知识的培训。

不符合项采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：——。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 10 月 11 日前。

3) 下次审核时应重点关注：

重点关注 5、6、7、8 条款；可安排报警器的盲样测试；

4) 本次审核发现的正面信息（亮点）：

● 运营保障部推行测量管理体系运行可视化管理，建立了测量过程监视记录、计量要求导出记录、不确定度评定等 5 个专业管理的模板，统一要求，通过加强培训，监督检查，目标考核、完善制度、梳理台账等管理手段，不断提升测量管理体系的运行绩效。审核组关注到企业已做到所有的关键过程不确定度评定的全覆盖。走在了行业的前列。

● 实现能源在线计量监视系统的应用。现阶段已全部完成保定厂区的在线监测，目前正在进行北京厂区的计量在线监的调试工作。实现水、电、气能源计量和能源参数在公司 OA 办公系统的时时监视、统计和技术分析，提升了公司能源计量管理的信息化水平。

● 运营保障部狠抓问题落实整改，促进企业管理提升，上年度监督审核提出的 14 项改进建议已全部落实到位，经审核组现场确定，整改有效，取得较好的改进效果，有效提升基层单位计量管理业务水平。

**2.4.7 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：**

无

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

**1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：**

2024 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、法规问题和与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

**2. 内部审核和管理评审的情况：**

2.1 内审情况：企业 2025 年 6 月 9 日-6 月 27 日组织了 2025 年质量、环境、职业健康、能源、测量等五体系的内审，内审共分 5 个组，分别对公司北京和保定两处经营地址的所有部门进行了主要要素的审核，发现问题 56 项，开出一般不符合项 8 个。其中与测量管理体系有关的问题项 10 项，没有与测量管理体系有关的不符合项，9 月 5 日前内审问题项整改验证关闭。抽查 2025 年度整合管理体系内审（方案）安排和体系内审员/标准化员的通知、内审（计划）安排通知、内审检查表、2025 年整合管理体系内审报告等文件，记录完整，基本符合要求。企业内审员已经过培训，资质基本满足要求。



2.2 管理评审情况：企业于 2025 年 9 月 5 日开展了多体系管理评审，会议由公司最高管理者总经理王有库主持，覆盖了北京和保定的各部门，各部门分别汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。各职能部门负责人参会。会议对质量、环境、职业健康安全、能源、测量等多体系运行绩效分别进行了评审。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，会议认为公司测量管理体系运行是适宜有效的。对公司 4 个方面的改进事项进行了报告和布置。查管理评审签到表、管理评审报告等资料信息内容基本满足要求。管理评审基本符合要求。

### 3. 为持续改进而策划的活动的进展：

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。对识别的关键测量过程进行了持续的控制，已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本年度无新增关键测量过程。（企业属于保密单位，审核组对所有资料进行了现场查验，但不能外带，也不能获取电子版相关文件上传）。

- a) 计量要求的导出和验证：查北京厂区《胶液固含量测量过程》和保定厂区《线拉力测量过程》，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：查北京厂区《胶液固含量测量过程》和保定厂区《线拉力测量过程》，测量不确定度评定方法正确，数据修约正确，符合要求。（属于保密单位无法外传《测量不确定度评定》报告）。
- c) 有效性确认：查北京厂区《胶液固含量测量过程》和保定厂区《线拉力测量过程》，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。见测量过程控制检查表。（属于保密单位无法外传《测量过程有效性确认》）
- d) 测量过程的控制：查北京厂区《胶液固含量测量过程》和保定厂区《线拉力测量过程》，分别编制了控制规范，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：查北京厂区《胶液固含量测量过程》和保定厂区《线拉力测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合要求。（属于保密单位无法外传《测量过程监视记录》）。

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。北京厂区委托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等机构检定/校准；保定厂区测量设备均送至有资质的保定市计量测试所、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。两个厂区共抽查 20 件测量设备的检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，符合要求。（详见附件《测量设备溯源抽查表》）。企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。

### 4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，2024 年全年北京厂区共消耗 2699.4 吨标准煤，保定厂区共消耗 4900.3 吨标准煤。合计 7599.712 吨标准煤，是北京重点耗能单位。企业编制了《能源计量器



具台账》，建立了能源计量管理制度，运营保障部负责全厂（两个厂区）的能源管理，在北京和保定两处厂区分别编制了能源网络图。

查：北京厂区进出用能单位应配 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 48 台（件），实配 48 台（件）；配备率均为 100%，配备率满足要求；

查：保定厂区：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%，均满足要求；

审核组分别在北京和保定两个厂区抽查了多台能源测量设备的检定/校准情况及准确度情况，企业能源测量设备配备精度等级和溯源均满足要求。详见能源检查表。

企业制定了《能源计量管理制度》和节能考核等相关文件，建立了能源设备台帐，能源管理网络图，企业能源数据由运营保障部分别对北京厂区、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. 对上年度审核时提出的的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度监督审核未开出不符合项：上年度外审开出的 14 项改进意见，企业已全部落实整改。经审核组现场确认，整改有效。

企业内审问题已整改验证关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 年未有与测量管理体系有关的顾客投诉。企业未有违反法律、法规问题，未有与测量管理体系有关的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：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，由运营保障部负责分解至各部门，并定期实施考核。目标覆盖了标准 5.3 质量目标条款内容，测量管理体系质量目标可测量。查 2024 年 10 月至 12 月和 2025 年 1 月至 2025 年 9 月质量目标均已完成。质量目标管理基本满足要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等发生的变更）：

企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门等均无变更。

经企业确认：人数无变更。截止 2025 年 9 月末体系覆盖人数 558 人。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。



- 5) 产品及其主要过程：无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。
- 7) 外部环境：无变更。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。
- 9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。
- 10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：无变更。

**9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：**

公司对认证标志未使用，公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。符合相关标准的规定。

**10. 抽查公司服务管理情况：**

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。由于产品的特殊性，公司产品出现问题时采用全部退换的服务方式。经确认企业产品质量控制过程中使用的测量设备均纳入台帐管理，定期送检，涉及到的产品质量控制的检测过程中全部检测参数均进行了识别及控制，涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足服务、生产和检验要求。

**11. 其它与本次审核有关的描述：**

无

**四、监督审核结论意见(含需要说明的事项):**

通过 2025 年 10 月 20 日上午至 10 月 21 日下午，分别在北京市丰台区科学城星火路 6 号和河北省保定市纸厂路 98 号两处经营地址对中钞特种防伪科技有限公司的监督审核，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，本年度无新增关键测量过程，原有测量过程连续受控、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、测量记录及外部供方管理等各项工作持续满足标准要求。企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述，审核组一致认为中钞特种防伪科技有限公司依据 GB/T 19022-2003 标准建立的 AAA 级测量管理体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效



审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
测量管理体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

- 推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册
- 保持认证注册
- 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 冷校、孙广春、李修权