



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

认 证 企 业：北京印钞有限公司

编 号：0095-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	北京印钞有限公司	企业联系人	吕燕
认证证书编号	ISC-2018-0305	证书有效期	2023-10-21 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年11月17日 上午 至11月19日下午
监督审核员 姓名及确认号	孙广春/组长： 2020-M1MMS-1274316 薛晓/组员： 2021-M1MMS-2275185	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、技术质量部、 油墨制作部、印码核查部、 设备动力部、设计制版部、 企管规划部、设计制版部、 胶凹印部、检封部

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：

上次监督审核至今，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：

企业的空压机余热回收项目和空调热泵机组更新项目投入使用，2021年1月至11月企业单位总产值综合能耗为0.023吨标煤/万元比2020年的0.312吨标煤/万元下降26%。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2021年9月23日至27日组织了一体化管理体系（包括测量管理体系）内部审核，公司刘云龙副总经理担任审核组长，分3个组，对公司管理层及设备动力部、技术质量部、企管规划部、检封部等13个部门进行了全要素的审核，共开出了3一般不符合项，已于10月20日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2021年10月25日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理倪曙贵主持，管理者代表刘义龙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；认为测量过程识别全面，过程控制特别是关键测量过程控制有效；质量部形成了管理评审报告。对公司测量管理体系目前存在的内审记录流于形式、计量确认不规范、确认间隔不合理等4个方面的存在问题落实了整改部门。

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：

a) 计量要求的导出和验证：查油墨粘度测量过程和纸张厚度检测过程，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：查油墨粘度测量过程和纸张厚度检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查油墨粘度测量过程和纸张厚度检测过程，采用对同一批次抽取的 2 个样品测量结果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：查油墨粘度测量过程和纸张厚度检测过程，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。详见《测量过程控制检查表》。
- e) 测量过程的监视：查油墨粘度测量过程和纸张厚度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程比对测试结果分析》。
- f) 测量设备的溯源：公司未建立企业最高标准，公司的测量设备统一由设备动力部送外校准/检定，校准/检定机构已按文件规定进行选择并评价，校准/检定证书统一由设备动力部保存。抽查 11 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 2020 年耗能 0.38 万吨标准煤。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，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 8 台（件），实配 8 台（件）；进出主要次级用能单位，进出次级用能单位应配备 286 台件，实际配备 286 件。重点耗能设备应配备 70 件，实际配备 70 件，现场抽查测量设备配备率满足要求，查看测量设备检定/校准证书 79 台件，均经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。经过对 2021 年 10 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，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。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2020 年度监督审核未外审开具不符合项项，同时本年度监督审核也未开不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年有未有顾客的投诉。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，已将目标分解到体系范围内的 13 个部门，查 2021 年 1 月到 10 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，目标均已达成。质量目标管理满足要求。

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 2021 年 11 月 17 日-19 日，对北京印钞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，无新增关键测量过程，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，审核组认为北京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。

审核组组长（签字）：孙春

日期：2021 年 11 月 19 日

审核组成员（签字）：薛晓

日期：2021 年 11 月 19 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2021 年 12 月 02 日

