



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 中钞特种防伪科技有限公司

编 号： 1102-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 中钞特种防伪科技有限公司

2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)

3. 注册地址: 北京市丰台区科学城星火路 6 号

企业活动范围和场所: 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

4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间: 计划总人日_(人·日), 现场人日_8_(人·日)

6. 认证审核活动实施日期:

一阶段组长非现场审核: 2022-08-22 8:30:00 至 2022-08-22 17:00:00,

二阶段审核组现场审核: 2022 年 08 月 25 日 上午至 2022 年 08 月 26 日 下午,

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
耿丽修	女	组长	13573745396	审核员	2021-M1MMS-2274460
薛晓	女	组员	18600810335	审核员	2021-M1MMS-2275185
张云林	男	组员	18515285431	审核员	2021-M1MMS-2274990
李修权	男	组员	18946677617	审核员	2020-M1MMS-1274252

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	王有库	李轶梅	孙凯	洪志东(北京)、 王臣(河北分部)	周文霞
职 务	公司董事长	管理者代表	光学开发室主任	运营保障部主任	企管规划部主任
姓 名	李洪	乔泽宇	王仁东	肖维	侯国存
职 务	技术质量部主任	安全保卫部主任	人力资源部主任	制作一部主任	制作二部主任

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。



11. 审核范围及涉及的区域或部门:

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。涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有: 管理者代表、人力资源部、运营保障部、企管规划部、技术质量部、安全保卫部、制作一部、制作二部、光学产品开发室、机读产品开发室等。

12. 一阶段非现场审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围: 涉及到企业防伪产品的设计研发、生产和服务等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

企业注册资本为 40587 万元, 2003 年 12 月 17 日, 取得三证合一营业执照。统一社会信用代码: 91110106757701087N (北京), 最近换证时间 2020 年 8 月 17 日。营业执照有效期: 2003 年 12 月 17 日--2023 年 12 月 16 日。中钞特种防伪科技有限公司保定分部, 2004 年 8 月 2 日成立。统一社会信用代码: 911306027651778874 (保定), 最近换证时间 2016 年 6 月 21 日。企业法人资格满足要求。企业是北京市重点耗能单位。企业产品质量好, 没有顾客投诉。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息, 结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作, 以便为策划第二阶段提供关注点:

企业按照 GB/T19022-2003 标准, 企业编制了 Q/ZCFW G0200-2022《质量、环境、职业健康安全、测量整合管理手册》、Q/ZCFW G0910—2021《中钞特种防伪科技有限公司测量管理文件(汇总)》等文件相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的条款。其中:

12.2.1、标准规定的: 体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中规定了: 计量主要职能部门为运营保障部、企管规划部。在计量职能管理文件中, 对测量管理体系覆盖下的其它部门及车间、班组, 规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和计量管理文件》, 并配有组织机构图(附录 A), 测量管理体系职能分配表(附录 B), 明确规定了最高管理者的 6 项职责、管理者代表 6 项职责、主要计量职能部门运营保障部 29 项职责、企管规划部 9 项职责。并配备了企业主要生产工艺流程图。

审核组认为: 该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《计量管理文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。



12.3 评价客户现场的具体情况,并与客户的人员进行讨论,以确定第二阶段的准备情况;审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况;

12.3.1、企业产品主要执行标准有 28 个技术标准。抽查的企业产品执行标准: Q/CBPM/J XX-2022《第五套人民币壹佰圆纸币(2015 年版)防伪第 2 部分 磁性编码》、Q/ZCFWJ0331.31-2018《主要生产原材料技术指标第 80 部分: BT2 白》、Q/ZCFW J0810-2016《红外水分测定仪操作规程》等标准。企业文件定期评审并根据实际情况进行更新。抽查的上述管理文件及技术文件,现行有效并受控。企业根据法律法规要求和企业产品要求,识别了顾客、组织和法律法规的要求。公司(北京总部加河北分部),共识别出 155 个测量过程。其中,关键测量过程 8 个,重要测量过程 24 个,一般测量过程 123 个。编制了《测量过程及控制一览表》,分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》,对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求,测量设备的计量特性,以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内,验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《胶液固含量测量过程》、《线拉力测量过程》等关键测量过程,根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认等技术资料。明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4、根据企业的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置,满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度,能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业利用一周的时间,组织开展了《公司质量、环境、职业健康安全、测量管理体系内审》,企业进行 4 个体系结合内部审核工作。期间,2022 年 8 月 2-3 日,进行测量管理体系内部审核,管理者代表李轶梅参与审核。内审对公司相关部门及车间班组进行了全要素的审核,开出了 1 次主要不符合项,不符合项于一周内完成整改,不符合项已关闭。

12.4.2、企业 2022 年 8 月 9 日,公司召开了 2022 年上半年工作会议兼管理评审工作会议。公司董事长王有库参加会议。会议期间,由公司测量管理体系管理者代表李轶梅,汇报了公司测量管理体系认证准备情况及近期重点工作:加强公司测量管理体系标准、手册及相关管理文件、测量管理知识的培训学习,要把测量设备的使用、维护等各个环节都管理到位,使测量设备的管理要更加严格和细化。本次会议形成了管理评审报告。



13. 二阶段现场审核情况：

审核组于 8 月 25 日到 8 月 26 日，利用 2 天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业 9 个管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《胶液固含量测量过程》、《线拉力测量过程》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系人员 35 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 155 个测量过程，《胶液固含量测量过程》、《线拉力测量过程》等测量过程，被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用自动化控制，企业共有 536 台件（其中强制检定设备 146 台件），109 台能源测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。测实验室环境符合要求；测量设备标识齐全。运营保障部、集中采购部两部门负责建立测量设备合格供方名录。运营保障部负责对提供服务的“北京市计量检测科学研究院”等外部服务方，建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备，进行了验证，对关键和重要测量过程，根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T 19022-2003 标准要求条款内容，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查 2022 年上半年测量管理体系质量目标完成情况统计表，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、企业编制的“计量内部顾客满意度调查表”未制定获得满意度调查信息和采用这些信息的方法。不符合 GB/T19022-2003 标准“8.2.2 顾客满意”条款。属于次要不符合项；

13.2.2、在机读产品开发室，查名称为：《单位重量》的不确定度评定报告，其中 B 类评定不准确，不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 7.3.1 条款 测量不确定度 指南的要求。属于次要不符合项。

13.3、现场重点抽查了《胶液固含量测量过程》、《线拉力测量过程》等测量过程。测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录，满足顾客要求。详见附件《胶液固含量计量要求导出和计量验证记录表》、《线拉力测量计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，除自校准、自比对测量设备外，其他的测量设备全部委外送检到：北京市计量检测科学研究院（实验室认可证书 CNAS L0187）等 7 个机构，



进行检定/校准。证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求，量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制：

13.5.1 查：《胶液固含量测量过程》、《线拉力测量过程》关键测量过程相关资料，满足规范要求。**详见胶液固含量测量过程控制检查表、线拉力测量过程控制检查表。**

13.5.2 现场重点抽查了《胶液固含量测量过程》、《线拉力测量过程》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。详见附件《胶液固含量不确定度评定报告》、《线拉力不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了《胶液固含量测量过程》、《线拉力测量过程》等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视记录表及控制图》等资料。

13.6 能源审核：企业能源主要能耗品种为：电、水、天然气、煤、蒸汽等。2021 年企业能源消耗总量为 0.7873 万吨标煤。该企业是北京市重点用能单位，详情见《能源审核情况表》。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 8 月 22 日文件审核和 8 月 25--26 日现场审核，审核组认为，中钞特种防伪科技有限公司，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，经检定/校准/验证。关键和重要测量过程，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，中钞特种防伪科技有限公司测量管理体系运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、需进一步加强对 GB/T19022-2003 标准知识的学习，规范和完善企业体系内相关部门测量体系管理职责；

15.2、今后需进一步加强企业对测量设备溯源、计量确认、测量设备流转的管理和执行情况的监督工作，保证企业测量设备满足法规要求和测量设备预期使用要求；

15.3、对企业自校准规范的编制和执行情况，需要进行规范管理，保证企业在用的自校准规范现行有效并受控；



15. 4、需加强测量体系内人员学习培训，以满足企业的测量管理体系运行和内部规范管理工作
的需要；

15. 5、企业下一步应对“内部顾客满意度调查”工作，即内部顾客关注点、不满意之处、已做
出的改善的成效、需要改进的事项及改进措施等，进一步补充和完善相关内容。

16. 其他需要说明的事项：没有其他需要说明的事项。

17. 审核组组长（签字）：

耿丽修

日期：2022 年 8 月 26 日

18. 审核组成员（签字）：

薛晓、张云扬、李咏斌

日期：2022 年 08 月 26 日

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 10 月 11 日

