



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认证企业: 中钞油墨有限公司

编 号: 1250-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 中钞油墨有限公司
2. 认证审核的类型: (☐ 初次认证审核 ☒ 再认证审核)
3. 注册地址: 浦东新区秀沿路 288 号

企业活动范围和场所: 浦东新区秀沿路 288 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 6 (人·日), 现场人日 6 (人·日)
6. 认证审核活动 (文件审核、现场审核) 实施日期和地点:

现场审核: 2021 年 12 月 14 日 上午至 2021 年 12 月 15 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
季国樑	男	组长	13052453590	审核员	2019-M1MMS-1274208
何佳彧	男	组员	13661750005	审核员	2020-M1MMS-1274263
陈娟	女	组员	13774207511	审核员	2020-M1MMS-1274478

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	吴昊	宗楠	张华		
职 务	副总经理	副总经理	体系职能管理		

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: 印刷油墨设计和生产

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、生产保障部、生产制作部、质量管理部、集中采购部、企管信息部、行政事务部、安全环保部、人力资源部、油墨技术研究所等。



12. 文件审核情况说明:

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没有变化:涉及到企业印刷油墨设计和生产的产品工艺、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。

12.2 企业资质没有变化:注册资本为 9000 万元,2021 年 11 月 12 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。

12.3 企业其他获证情况:1、ISO9001 质量管理体系认证证书,有效期 2022 年 6 月 15 日,2、ISO14001 环境管理体系认证证书 有效期 2022 年 6 月 15 日,3、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书,有效期 2022 年 6 月 15 日。

12.4 企业的体系文件有修订:企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求,于 2021 年 6 月 29 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.5 内审和管理评审情况:

12.5.1、企业于 2021 年 9 月 23 日至 24 日组织了公司测量管理体系内审,管理者代表亲自参与审核,对公司 9 个部门进行了全要素的审核,共开出了 1 项不符合项,于 11 月 1 日完成整改。

12.5.2、企业于 2021 年 5 月 19 日开展了管理评审,会议由公司副总经理吴昊主持,由管理者代表吴昊汇报了体系运行情况。报告中测量管理体系的运行情况汇报内容较少,也未对其运行效果做出明确点评,缺少评审输出内容。

13. 现场审核情况:

审核组于 12 月 14 日到 12 月 15 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 9 个职能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 LJ-064 成品油粘度测量、凹印油墨粘度测定等 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 公司体系运行稳定,相关的职能人员和技术人员对标准的认识逐年提升,沟通通畅、概念清晰,这也得益于公司领导对人员的培养和稳定的人员配置。总体认为公司领导层重视测量管理体系建立,生产保障部门职能作用发挥较好,企业测量管理体系人员 301 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 597 个测量过程, LJ-064 成品



油粘度测量、凹印油墨粘度测定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，生产过程采用过程控制，企业共有 757 台件（其中强制检定设备 35 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备受控，实验室环境符合控制要求；测量设备标识齐全；集中采购部负责建立测量设备合格供方名录。生产保障部负责对提供服务的上海市质量监督检验技术研究院等外部服务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 2 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 7.1、7.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核未出具一般不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 现场重点抽查了 LJ-064 成品油粘度测量、凹印油墨粘度测定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《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，企业测量设备计量确认溯源正常。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：凹印油墨粘度测定。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了 凹印油墨粘度测定 不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了 凹印油墨粘度测定 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《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 能源计量 公司消耗能源主要有：电、天然气、水。去年共消耗 0.1 万吨标准煤，公司不是重点用能单位。安全环保部负责全厂能源管理，进出用能单位应配 7 台（件），实配 7 台（件）；进出主要次级用能单位应配 33 台（件），实配 33 台（件）；配备率满足要求；公司进出能源计量设备的配备精度等级和按期检定管理和配置由能源供方负责，满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求。



14. 审核组对是否通过再认证的意见：

审核组认为中钞油墨有限公司的测量管理体系能够按照 GB/T 19022—2003/ISO 10012:2003《测量管理体系：测量过程和测量设备的要求》的要求正常运行且持续改进，此次中钞油墨有限公司测量管理体系再认证审核合格，建议推荐颁发“测量管理体系 AAA 证书”。

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、采用信息化管理系统后，对管理手册和程序文件应作综合评审，确认是否有流程、手续上的变化，避免管理要求和实际操作脱节。

15.2、管理程序中缺少在测量管理方面对企业社会责任、合规义务的辨识，对风险的防控机制还需完善。

15.3、管理评审中对于测量管理体系的输出缺乏条理和切实计划，对于后续的工作开展未能起到应有的指导性作用。

15.4、X 射线荧光光谱仪 FS-0131，该设备由设备制造（供应）商德国斯派克分析仪器公司进行维护校准，维护校准后出具了维护报告，报告中仅定性表述了仪器性能良好、硬件、软件运行可靠，参数符合工厂指标，仪器满足应用要求。没有任何检测（校准）数据，验证依据（和计量要求比对）没有。建议关注由供应商进行溯源的测量设备要对供应商出具的维护（校准）报告要有检测或校准数据的要求。

16. 其他需要说明的事项：

无

17. 审核组组长（签字）：

日期：2021.12.20

18. 审核组成员（签字）：

日期：2021.12.20

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：