



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)



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

认 证 企 业： 中钞油墨有限公司

编 号： 1250-2021-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



编号: 1250-2021-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	中钞油墨有限公司	企业联系人	钱珺文
认证证书编号	ISC-2022-1236	证书有效期	2026-12-25 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年11月29日 上午
监督审核员 姓名及确认号	邱振英 2022-M1MMS-2274220 何佳彧 2020-M1MMS-1274263	监督审核涉及的 区域或部门	生产保障部、企管信息 部、质量管理部、安全 环保部

### 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:

2021年12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:

1.1 在疫情封闭期间对未能及时检校的设备有意识、有措施、有记录进行了重点监控,保证了封闭期间这些测量设备的检测数据的可靠有效,从而保证了公司在产品质量、安全环保等方面对测量提出的要求,对公司疫情封闭期间的正常生产提供了质量保证基础,

1.2 在计量信息化管理上,此次审核完全利用计量管理系统来查阅设备的流转、计量确认、测量过程等工作,公司计量信息化管理系统的投用提高了管理效率,提升了公司计量管理水平。

1.3 今年公司组织生产制作部建立测量过程29个,安全环保部建立测量过程30个,其他部门建立了12个。后续将持续关注各部门有测量要求的仪器设备及时建立测量过程,完善测量管理体系建设。

1.4 针对重要质控仪器X射线荧光光谱仪无第三方检校的情况,已联系国内专业计量单位完成国家标准样品的建立,并首次完成该类型仪器第三方检校。后续将针对该仪器建立有行业特色的单独国标或行标,完善第三方检校与公司计量需求的匹配。

1.5 针对部分安全环保类仪器未纳入体系管理的现状,从计量管理要求出发,经过多部门间相互沟通协调,现有9台测量设备纳入测量体系管理,已建立了相应的测量过程,并纳入计量确认计划。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2022年10月27日-10月28日组织了公司2022年测量管理体系单体系内审,内审分三组,对公司9个部门进行了全要素的审核,未提出不符合项,提出了7个改进建议项,于11月16日已全部完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年5月20日开展了多体系管理评审,会议由公司总经理姚卫东主持,由管理者代表吴昊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。由于上海疫情封控原因,公司进行了简单的视频管理评审,形成了管理评



审报告。

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, 今年识别了 71 个一般测量过程, 未新增高度控制测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查凹印油墨粘度测量过程, 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: 查凹印油墨粘度测量过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查凹印油墨粘度测量过程, 根据粘度计操作及安全技术要求进行测宣贯, 并进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

4. 能源管理情况:

公司消耗能源主要有: 电、天然气、水。去年共消耗 0.2 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。

5. 上一年度外审审核整改情况及本次审核情况:

5.1 查 2021 年外审未发现不符合项。

5.2 本次审核未提出不符合项, 提出 2 个建议项:

1: 设备台账中可燃气报警仪的计量要求均导有测量范围和精度, 未将重要的报警点浓度导出。建议安全环保部对报警点设定值和报警功能进行确认和关注。

2: 部分测量过程管理中, 存在由测量设备计量特性反推计量要求和测量要求的情况, 建议设备管理人员加强对工艺技术参数的关注, 对于没有明确测量要求的过程, 应与工艺技术人员共同探讨, 对测量要求重新辨识。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年未有顾客的投诉。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 2 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2022 年 1 月到 11 月质量目标均已完成, 达 100%, 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 2022 年 11 月 29 日-30 日, 对中钞油墨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, 抽查高度控制测量过程 1 项, 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、计量确认、测量记录及外部供方管理等各项工作, 都进行了管理和有效控制, 符合要求。综上所述, 审核组认为中钞油墨有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003

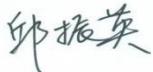


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)

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): 

日期: 2022.11.30

审核组成员(签字): 

日期: 2022.12.9

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: