



编 号: 0095-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称: 北京印钞有限公司

审核员: 李修权

审核日期: 2020 年 11 月 24 日至 2020 年 11 月 26 日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的计量要求识别记录, 识别方法是否正确。	4.0 总要求	公司已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《计量要求导出控制程序》, 规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法, 企业给予职能部门管理和协调的权力。 油墨制作部根据技术质量部下发的工艺编制作业指导书识别计量要求。对不同的油墨技术指标进行了规定, 其中: 油墨技术指标要求: 细度、流动性、; 干性、粘度等技术指标。 印码核查部分别根据顾客要求和总公司的产品要求、工艺规程及相关法律法规要求导出计量要求。计量要求的识别符合要求。 设计制版部根据技术质量部下发的《制版工艺镍凹印版》识别计量要求, 镍凹版厚度长度过程工艺要求 $(0.75 \pm 0.005) \text{mm}$, 配置的测量设备 $(0-25) \text{mm}$, 允许误差 $\pm 0.001 \text{mm}$。 符合要求。	油墨制作部 印码核查部 检封部 设计制版部 胶凹印部	不列入
2	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。	5.2 顾客为关注焦点	公司已组织识别了顾客的测量要求, 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求, 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 公司产品质量较好, 在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。	油墨制作部 印码核查部 设计制版部 胶凹印部 检封部	不列入



	企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。		符合要求。		
3	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	公司已制定《测量设备管理程序》、《测量环境管理程序》。各部门均建有《测量设备管理台账》，按测量设备 ABC 分类进管理。其中：油墨制作部有电子天平等 10 件，印码核查部邵氏硬度等 28 件测量设备，检封部测量设备台共有 16 件测量设备。 油墨制作部：查看出厂编号为 1228280780 的电子天平，有效期：2021 年 4 月 16 日，溯源单位：北京中科溯传检测技术有限公司。现场查编号为 8948 电子秤，有效期：2021 年 4 月 7 日，溯源单位：北京中科溯传检测技术有限公司。 设计制版部：现场编号为 2# (2017-02) 钢直尺，有确认标识，有效日期 2021 年 5 月 19 日，溯源单位：北京中科溯传检测技术有限公司。 胶凹印部现场编号 6342 的测温仪有合格标识，有效期：2021 年 5 月 18 日。现场抽查胶片尺的测量范围 (0~100) mm，有效期至 2021 年 4 月 9 日。现场温度要求：(22~26)℃，实际温度为 23.6℃；湿度要求：55%±5%，实际湿度为 47.9%；均符合要求。 以上设备上均有计量确认标识，台账信息和证书信息一致；检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。	油墨制作部 印码核查部 设计制版部 胶凹印部 检封部	不列入



4	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	公司已制定《测量设备管理程序》和《测量设备计量确认管理程序》。在测量管理系统中进行确认。根据公司《计量确认间隔管理规定》在测量设备台账上注明计量确认间隔, 根据测量设备确认计划送检。 油墨制作部: 查油墨印钞防伪油墨粘度测量列为重要测量过程并进行了计量验证, 验证方法正确, 测量设备满足测量过程预期使用要求。附有《印钞防伪油墨现场检测数据记录表》。符合要求。	油墨制作部 印码核查部 胶凹印部 设计制版部 检封部	不列入
5	企业是否有新增关键测量过程? 抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制?	7.2 测量过程	公司已制定《测量过程设计和实现程序》、《测量不确定度管理程序》。 油墨制作部共有1个关键测量过程: 油墨年度检测过程, 已按策划开展控制。 其他部门无新增测量过程, 编制控制规范进行控。符合要求。	油墨制作部 印码核查部 设计制版部 胶凹印部 检封部	不列入
6	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	油墨制作部油墨印钞防伪油墨粘度测量过程, 已经按照策划形成测量过程识别表、计量导出和验证记录、测量过程控制规范、测量不确定度评定报告, 测量过程监视记录、测量过程有效性确认记录, 并按策划进行核查。 印码核查部、胶凹印部、检封部等的测量过程均为一般测量过程。符合要求。	油墨制作部 印码核查部 设计制版部 胶凹印部 检封部	不列入
7	企业发现任何不合格如何采取措施? 不合格测量过程如何控制? 不合格测量设备如何控制?	8.3 不合格控制	公司编制了《不合格管理程序》。 几个部门均未发生测量过程不符合, 内部审核、外部审核均无不符合项。符合要求。	油墨制作部 印码核查部 设计制版部 胶凹印部 检封部	不列入
8	强制检定 计量单位使用情况	计量法制要求	公司各部门的文件、记录使用计量单位符合计量法律法规的要求。	油墨制作部 印码核查部 设计制版部 胶凹印部 检封部	不列入