



编 号: 0095-2018-2020

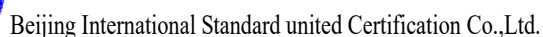
现场审核记录

企业名称: 北京印钞有限公司 审核员: 审核日期: 2020 年 11 月 24-26 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 总要求	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。抽查部门已经根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。计量要求的识别基本和符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 公司已制定《计量要求导出管理标准》, 对计量要求的识别方法进行规定 抽查技术质量部关键测量过程油墨粘度测量过程和纸张厚度检测过程的计量要求识别, 见《计量要求导出和计量验证记录表》 设备动力部已经根据生产现场的能源计量的要求, 按照 GB17167 识别所需的能源计量器具。设备动力部中水值班室已经根据污水排放检测要求配备在线的 COD 检测仪。计量要求识别基本符合要求	技术质量部 设备动力部	不列入
2	有无制定质量目标? 目标是否可以测量? 是否达到质量目标?	5.3 质量目标	公司已经在 OA 系统中发布公司测量管理体系的目标, 公司的计量目标共 5 项。包括: 1) 年度培训完成率 100%。2) 综合检查率 100%。3) 在用测量设备检定确认合格率 100%。4) 使用部门满意度 > 97.6%。5) 二级能源计量器具配备完整 100%。设备动力部已经按公司目标进行统计, 2019 年计量目标已经完成,。	设备动力部	不列入



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
3	是否制定管理评审文件？是否按要求进行管理评审？管理评审输入与输出是否满足要求？评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？查管理评审记录。	5.4 管理评审	已制订 2020 年管理评审计划。 管理评审内容包括：内部审核；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 2020 年 11 月 19 日举行管理评审，已经形成管理评审报告。各部门已经形成运行报告，企划部已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标暂不做变更。符合要求。	管理层/管理者代表 企管规划部	不列入
5	是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？环境修正是否予以记录并用于测量过程？	6.3.2 环境	技术质量部各实验室已识别所需的环境要求。已经配备温湿度计并纳入体系管理。 抽查恒温恒湿室的环境要求：$(23 \pm 1) ^\circ\text{C}$，$(50 \pm 2) \% \text{RH}$，已经按要求形成监视记录，暂时没有发现环境失控情况，	技术质量部	不列入
6	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。	6.4 外部供方	已制定《测量管理体系外部服务供方管理制度》对服务类外部供方进行管理。设备动力部负责对溯源机构包括北京市计量院、北京中科溯传检测技术有限公司等机构已经列入外部供方管理，通过系统进行评价。	设备动力部	不列入



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
7	有无测量设备台帐？ 是否包括标准物质？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查 1~2 测量设备，核对有关信息。测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	公司已形成《测量过程控制程序》《计量确认控制程序》和《测量设备管理程序》。公司已经建立《测量设备台帐》通过公司信息系统进行管理。 抽查测量设备溯源情况，具体见《测量设备溯源抽查表》，抽查的测量设备的信息与台帐一致。设备上已经粘贴确认合格标识。 抽查测量设备已经对照计量要求进行计量确认，并在软件上形成计量确认记录，基本符合要求。已经重新设计《计量确认记录》，需要进一步的开展填写。 计量确认间隔按照校准周期确定。 部门暂无新购测量设备。 测量设备计量要求台帐中已按测量设备 ABC 分类进行确认，并有明确的计量确认间隔。 已按要求形成相关计量确认记录，符合要求。 生产现场需加强故障测量设备的管理	技术质量部 设备动力部	不列入 建议项
8	是否有需要采取保护措施的测量设备？如有，是否采取相应措施？措施是否有效？	7.1.3 设备调整控制	本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用	技术质量部 设备动力部	不列入
10	是否有测量过程控制程序？测量过程是否进行分类管理？有无高度控制测量过程？ 测量过程设计是否进行了有效性确认？ 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程	已制定《测量过程控制程序》、《测量设备管理标准》、《测量不确定度评定控制程序》和《计量不合格控制程序》，分别对测量过程管理流程、不确定度评定流程 and 不合格控制进行规定。 技术质量部抽查关键测量过程油墨粘度测量过程和纸张厚度检测过程的有关记录，已经按照策划识别过程的控制要素、进行测量不确定度分析报告并按策划进行核查。过程的实施和测量不确定度评定流程符合文件规定。具体见提交的原始记录和《测量过程控	技术质量部 设备动力部	不列入



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
	不确定度评定记录是否符合要求。是否出现测量过程不合格, 如有检查处理记录		制检查表》。 抽查设备动力部 2020 年 9 月能源消耗分析统计, 已经按要求形成对应的统计。 暂无不合格测量过程		
11	抽查公司测量设备的量值溯源情况, 是否满足要求? 抽查有关的证书情况。抽查现场记录, 是否有非法定单位的使用	7.3.2 溯源性	查测量设备溯源情况。各部门抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》, 设备的校准情况符合要求, 设备信息与台账一致 设备动力部负责对溯源机构包括北京市计量员等机构已经列入外部供方管理, 通过系统进行评价。已收集资格情况。 查技术质量部的粘度计的內部校准规范的, 内容需要进一步的修改完善	技术质量部 设备动力部	不列入 建议项
12	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查? 调查情况如何?	8.2.2 顾客满意	公司已经就顾客满意度形成《测量设备使用部门满意度调查管理办法》形成规定, 每年 11 月开展满意度调查。 设备动力部负责内部顾客满意度调查, 各部门填写满意度调查表各 10 份。2019 年 11 月满意率 100%, 没有意见和建议	设备动力部	不列入
13	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性? 是否已经按计划实施审核? 查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	公司企管规划部已制定综合管理体系 (包括测量管理体系) 内审计划并于 2019 年 9 月 21-25 日按计划实施。内审发现次要不符合项 2 项 内审结论为体系运行有效, 现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划, 内审检查表、内审报告和不符合项报告。	企管规划部	不列入
14	是否制定测量管理体系监视计划? 是否按计划对测量管理体系进行监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	公司已制定《测量管理体系监视程序》, 对测量管理体系监视进行规定。 设备动力部按照策划开展《计量管理综合检查表》抽查 2020.7.13 的检查记录, 监视过	设备动力部	不列入



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
			程没有发现不符合项		
15	有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查纠正/预防措施的有关记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	2019 年监督审核的观察项已制定措施，经确认已经整改落实。 2020 年内审 2 个不符合项已经整改落实完毕 暂无预防措施。	设备动力部 企管规划部	不列入
16	检查该公司能源消耗统计情况。是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。	GB17167-2006	该公司消耗的能源包括水和电、天然气，2018 年全年总能耗 5760tce，已经配备对应能源计量器具。属于北京市重点能耗企业。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。公司已经按照 GB 17167-2006 要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位及主要用能设备配备了能源计量器具，能源计量器具准确度等级符合要求，能源计量配备率 100%。具体见《能源计量情况检查表》	设备动力部	不列入
17	计量单位使用情况？ 强制检定管理情况？ 是否属于定量包装？	计量法制要求	抽查技术质量部的检测记录和设备动力部的能源分析数据，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。 抽查锅炉用强检压力表的检定情况，已经由北京市西城区计量检测所检定合格。 符合要求	技术质量部 设备动力部	不列入