



测量管理体系

(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)

监督审核报告书

认证企业： 中钞油墨有限公司

编 号： 0066-2016-2020

审核类型： 年度监督审核



编号: 0066-2016-2020

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	张华
认证证书编号	ISC-2016-0072	证书有效期	2021.12.25
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2020年12月10-11日
监督审核员姓名及确认号	程红：中认协评[2019]140号ISC[S]0078 张玉华：中认协评[2019]140号ISC[S]0084 鲍珏：中认协注[2017]91号ISC[S]0155	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、生产保障部、人力资源部、集中采购部、安保部、相关部门

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：

公司在审核间隔期间内无违反法律法规或重大事故情况。

2、监督审核过程简述：

审核组于12月10-11日根据审核计划与管理者代表交流并先后抽样检查企管信息部、人力资源部、集中采购部、生产保障部、安保部五个部门，覆盖了GB/T 19022-2003标准的主要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。为有效评价公司测量体系运行的质量，重点关注了公司自去年测量管理体系年度监督审核以来体系运行和自我完善的情况。

2.1公司自上年度通过监督审核一年来，对公司测量管理体系实施了1次管理评审，开展了1次内部审核，审核组对管理评审的决定事项及改进的建议进行了跟踪，对内部审核中发现的2项建议项及上次外审监督审核中1个不符合项所采取的纠正措施的有效性都进行了核验。

2.2在公司机构发生变化时，为保证体系的正常运作，企管信息部已修改管理手册，对相关部门职责进行了调整修订。

2.3疫情期间，强化计量管理，为确保测量设备及测量过程精准可靠，每月对测量设备，及测量过程进行监控采用统计技术确保测量设备满足质量安全环保的需求。

2.4审核组采用抽样方式审核了该公司1个高度控制测量过程、一项自校项目以及15个计



量确认过程，抽查了17台（套）测量设备的计量确认记录（包括计量确认标识），抽查了9名计量人员资质证书。

2.5本次监督审核未发现严重的或系统性的不符合情况，无不符合项，为使企业测量管理体系持续改进，提出了5个建议项：

2.5.1由于人员调整，在审核中现场索取相关抽样资料时不及时，如人员资质培训记录，另外审核计划变动随意，如采购部审核，由于没有人员陪同，致使审核员被迫调整计划，影响审核效率。

2.5.2在审核中发现生产保障部提出的2020年综合计划汇总评审表中计量确认实施率和高度控制测量过程监视率两个KPI质量目标，未见量化数据。

2.5.3在审核安保部时发现，提供不出测量设备校验验证人员能力培训记录。请尽快培训。

2.5.4《关于2020年计量确认间隔评审报告》没有文控标识，文件号，编制人，批准人。建议对公司专业部门编制发放的通知，报告等纳入文控管理范围。

2.5.5生产保障部：器具编号为100192721的熔点测定仪经修理后于2020年5月6日出具了证书编号为2020H12-10-2467807001的校准证书，但未见该不合格测量设备确认间隔的评审记录。

3、内部审核和管理评审的情况：

公司制定了2020年测量管理体系的内审计划，并于2020年11月5-6日按计划实施。内审涉及8个部门，发现的2项建议项已进行了整改。2020年7月8日管理评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。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

a) 计量要求的导出 见计量要求导出和计量验证记录表符合要求

b) 测量不确定评定 见测量过程控制检查表附件符合要求

c) 有效性确认 见测量过程控制检查表附件符合要求

d) 测量过程的控制 见测量过程控制检查表符合要求

e) 测量过程的监视 见测量过程控制检查表附件中监视记录符合要求

5、对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2019年度监督审核时提出的1项不符合项，进行了原因分析、并采取了纠正措施。现已整改关闭。

6、对投诉的处理情况：

无与计量相关投诉

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：

现场抽查公司2020年度质量目标完成情况：

计量确认实施率，1-11月实际100%；

高度控制测量过程监视率，1-11月100%。

生产保障部负责统计公司质量目标完成情况。

8、对企业组织任何变更的审核

企业的组织机构、产品与首次申请体系认证时保持一致，无变更。

9、标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业在招标中有引用



监督审核结论意见(含需要说明的事项):

中钞油墨有限公司建立保持的测量管理体系符合GB/T19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》标准要求,能符合公司测量管理体系文件的要求,能适应公司质量保证、环境监测、安全监测、物资交易和能源计量等各项活动对计量的要求。审核组同意推荐中钞油墨有限公司通过测量管理体系监督审核。

审核员 (签字):

报告审查人意见

审查人员 (签字):

日期:

认证机构负责人(签字):

日期: