



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

认 证 企 业： 宝武特种冶金有限公司

编 号： 0104-2019-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	宝武特种冶金有限公司	企业联系人	何佳或
认证证书编号	ISC-2019-0482	证书有效期	2024-08-29
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2022年10月13日-14日
监督审核员 姓名及确认号	邱振英 (2022-M1MMS-2274220) 张玉华 (2020-M1MMS-2045641)	监督审核涉及的 区域或部门	装备保障部、科技质量部、安全能环部、综合管理部、特冶厂

二、监督审核内容:

文件审核: 公司质量手册和程序文件未进行修改, 各程序文件满足标准的要求, 公司各生产架构和组织未发生重大变化。

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2021年09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 代表公司以钢铁冶金行业代表企业的身份参与了由北京国标联组织的计量(管理)绩效评价团体标准的起草, 提升了企业形象。
- 1.2 装备保障部组织电炉厂、锻造、精密钢管事业部、特冶厂, 对本部门的测量过程进行识别, 新增高度控制测量过程 21 个, 以满足军工、航天航空、大飞机、核电等体系或产品生产许可(证)对测量的要求。
- 1.3 装备保障部对 13 台退火炉编制了均测工艺文件, 完成了炉窑的测试。并采取顶部预开测试孔的方式, 大量节省了测温偶布偶和拆除的时间, 均测过程缩短 20%的耗时, 加快生产节奏, 降低能源消耗。
- 1.4 原特钢公司管理的 3 台汽车衡转由宝武特冶装备保障部负责管理后, 装备保障部根据各使用部门的业务需求, 对系统软硬件不断优化提升, 3 台汽车衡实现了进行了无人化司秤改造。

2. 内部审核和管理评审的情况:

- 2.1 内审情况: 公司于 2021 年 11 月 8~11 月 12 日组织了公司测量管理体系, 内审分 5 个组, 对公司 10 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 6 不符合项, 于 12 月 31 日完成整改。
- 2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 1 月 20 日开展了单体系管理评审, 会议由公司管理者代表刘剑恒主持, 由装备保障部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。形成了管理评审报告, 对公司测量管理体系目前存在的 5 方面的问题落实了整改部门。
3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的高度控制测量过程进行了持续的控制, 抽查 2 个高度控制测量过程(其中“真空自耗炉熔炼重量”高度控制测量过程是新增的):



- a) 计量要求的导出和验证：查强度试验、真空自耗炉熔炼重量测量过程，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：查元素测定 29Cg056、真空自耗炉熔炼重量测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查元素测定 29Cg056、真空自耗炉熔炼重量测量过程有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查元素测定 29Cg056、真空自耗炉熔炼重量测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查元素测定 29Cg056、真空自耗炉熔炼重量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- 抽查 14 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有：天然气、水和电，2021 年度年消耗能源 9.0538 万吨标煤，企业是重点耗能单位。进出用能单位应配 11 台（件），实配 11 台（件）；进出主要次级用能单位应配 42 台（件），实配 42 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 286 台（件），实配 286 台（件）；配备率满足要求。抽查能源测量设备 4 台件，均按计划实施检定/校准，满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报报表，安全能环部每月进行分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求，通过审核。

5. 本次监督审核提出的建议、不符合项内容和上一次监督审核不符合项整改情况：

5.1 建议：

- (1) 装备保障部对各部门进行了内部顾客问卷调查，部门未对调查结果进行评价、分析。
- (2) 公司这次疫情期间有封闭生产的情况，对在疫情期间不能按周期检校的设备且又继续使用，对这些设备的检测数据可能出现的不正确所带来的风险未进行风险评估，没去追溯和评估疫情期间在用测量设备过期未检的检测数据的可靠性。

5.2 不符合项：

- (1) 在特冶厂发现编号为 26FP090214 的压力表，台账信息显示属强制检定测量设备，Q 类管理，计量确认间隔为 6 个月。现场实际粘贴 A 类合格标识，测量设备由上海五钢设备工程有限公司实施校准，校准日期为 2021.11.20，已过期，属不合格测量设备。
- (2) 自耗炉电压、电流、溶速、料杆推进距离、料杆推进速度测量的测量过程，未辨识测量要求，未进行计量要求的导出，过程配备的测量设备电子电位差计，校准项目有电压、电流、溶速、料杆推进距离、料杆推进速度 5 个通道，计量确认后实施的验证结论无验证依据。

5.3 2021 年外审未发现不符合项。

6、对投诉的处理情况：

企业 2021 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 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 6 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，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：

用于企业经营活动（招投标）

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 10 月 13 日-14 日，对宝武特种冶金有限公司监督审核。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，新增关键测量过程 21 项，抽查的测量过程受控、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、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为宝武特种冶金有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 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）： 邱振英

日期：2022.10.15

审核组成员（签字）： 张玉华

日期：2022.10.18

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.11.30

