



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：0104-2019-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 11 月 01 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0104-2019-2023

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	钱慧
认证证书编号	ISC-2019-0482	证书有效期	2024-08-29 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年10月31日 上午至11月1日下午
监督审核员 姓名及确认号	黄金荣，2021-M1MMS-2227641 袁菊，2021-M1MMS-2274447	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表/ 装备保障部、质量 保证部、安全能环 部、产销研运营中心、 锻造厂、特冶厂

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：一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、及管理方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业根据公司年度内部审核计划，于 2022 年 11 月 8 至 11 月 18 日组织了公司职业健康安全、环境、测量、能源管理体系内部审核。测量体系审核时间 11 月 15 日至 11 月 18 日。内审分 2 个组，对公司 5 个部门、3 个厂、1 个事业部进行了审核，共发现了 2 项一般不符合项，对 1 个一般不符合项，6 个建议项。责任单位制定了纠正措施。到目前为止 2 项不符合项和 6 项建议项已整改完成。

2.2 企业于 2023 年 1 月 6 日开展测量管理体系管理评审，会议由公司副总经理/管理者代表刘剑恒主持，装备保障部汇报了公司测量管理的体系运行情况。各相关部门汇报了本部门负责测量体系相关工作情况。会议肯定了公司管理体系的充分性、有效性和适宜性。通过管理评审提出了 4 条改进意见。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,企业钢锭称重测量过程为关键测量过程,测量过程识别、测量设备配备、校准、验证,测量过程有效性确认,测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证:查钢锭称重测量过程,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:查钢锭称重测量过程,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:查钢锭称重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:查钢锭称重测量过程,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:查钢锭称重测量过程,采用期间核查进行控制和监视测量过程。详见《电子吊秤、台秤点检(期间核查)原始记录》

f) 测量设备的溯源:公司未建最高计量标准,测量设备由装备保障部负责溯源。公司测量设备全部委托上海市计量测试技术研究院、上海博尼计量测试有限公司、上海五钢设备工程有限公司校准实验室等三方机构检定/校准,检定/校准证书由各使用部门保存。现抽查 10 件,该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

能源管理情况:企业消耗能源主要有:天然气、水和电,2022 年消耗 6.8876 万吨标准煤,属于重点用能单位。企业编制了《能源计量器具台账》,编制了能源网络图,进出用能单位应配备 11 台件,实际配备 11 台件,配备率满足要求。进出次级用能单位应配备 42 台件,实际配备 42 台件,配备率满足要求。进出主要用能设备应配备 286 台件,实际配 286 台件,配备率满足要求。查能源测查进出用能单位编号为 31FF380147 涡轮流量计,1.0 级,满足要求。查进出次级用能单位编号为 08EP030704 电子式电能表,确度等级 2 级,满足要求。查进出次级用能单位编号为 26EP050018 三相三线电能表,准确度等级 2 级,满足要求。配备的能源测量设备均经过检定/校准。能源测查进出用能单位编号为



31FF380147 涡轮流量计，2019 年 4 月 10 日经上海市计量测试技术研究院检定，精度 1.0 级。查进出次级用能单位编号为 08EP030704 电子式电能表，于 2023 年 10 月 17 日经上海市计量测试技术研究院检定，精度 2 级，查进出次级用能单位编号为 26EP050018 三相三线电能表，于 2023 年 8 月 1 日经上海五钢设备工程有限公司校准，精度 2 级，查测量设备检定/校准满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报报表，安全能环部每月平衡分析，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。

4. 5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 2022 年监督审核发现 2 个不符合项。

责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施。到目前为止监督审核发现的 2 个不符合项已整改完成，经验证，同意关闭该不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

企业根据测量体系质量方针，企业下发了下发了《2023 年测量管理体系重点工作计划》，制定了 4 项质量目标，目标可测量。但质量目标未分解到各部门。已和企业沟通，整改，查质量目标每月检查统计，2023 年 1 月至 9 月质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。



组织机构与 2023 年 10 月 8 日发生了变更（宝武特冶[2023]81 号）文件，将科技质量部更名为质量保证部。相关职能进行了调整。体系文件也进行了变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核发现 1 个一般不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

10.1 查见信息系统中测量过程一览表中锻造厂的一个高度控制测量过程——成品称重，测量要求写为 0~6t 这是秤量用的电子台秤的测量范围，测量要求未体现产品（顾客）的要求。

不符合 GB/T 19022—2003 标准 7.1.1 总则。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 10 月 31 日上午至 11 月 1 日下午，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，关键测量过程受控、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管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄金荣，袁菊