



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：

10779-2024

审核组长（签字）：

吴素平

审核组员（签字）：

汪与艺 吉伟英

报告日期：

2025 年 08 月 28 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 8 层 810

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！



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-2024-1805	证书有效期	2029年08月29日
监督审核次数	一	本次监督时间	2025年08月27日-28日
监督审核员姓名及确认号	吴素平2024-N1MMS-3222867 吉伟英2025-N1MMS-2274799 汪宁艺2025-N1MMS-3274435	监督审核涉及 的区域或部门	装备保障部、质量保证部、安全 能环部、综合服务部、锻造厂 特冶厂、精密钢管事业部 管理层/管理者代表

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: 无违反法律法规或发生重大事故。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部审核的情况: 企业的测量体系内审工作相关流程及记录均通过 OA 系统进行, 每年进行一次测量体系内审, 于 2024 年 11 月 (11-15) 日分组对公司测量体系进行了内审工作, 检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告等资料, 内容完整、规范, 内审中开具了二个次要不符合项及四个建议项, 检查了《测量管理体系不合格整改通知》, 经验证, 以上不合格、建议项均已整改, 闭环, 内审结论: 公司测量体系的运行符合、有效, 满足要求。

2.2 管理评审的情况: 企业于 2025 年 01 月 23 日开展了单一的测量体系管理评审工作, 根据管理评审内容的要求, 副总经理兼测量体系管代钱海平主持, 管代及各部门汇报了相应的评审输入工作情况, 从管理方针、目标、合规性评价的评审; 内审、外审情况; 计量法律法规及其他要求收集、合规性评价; 2024 年度测量管理主要工作; 对上次管评中提出的主要问题、结论及决定事项; 可能影响体系的变更等七大部分的输入, 会议肯定了公司测量管理体系的测量方针和测量目标是适宜和有效的, 整个测量管理体系运行是适宜、充分和有效的, 评审输出四个方面的决定事项, 并形成了测量体系管理评审报告, 满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程进行了持续的控制, 在去年审核以来的一年内有增新重要测量过程, 检查了已识别的重要测量过程: 材料成分的元素测定过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查材料成分的元素测定过程, 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: 查材料成分的元素测定过程, 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: 查材料成分的元素测定过程, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制: 查材料成分的元素测定过程, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查材料成分的元素测定过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由各使用部门分别负责溯源。所有测量设备均委托上海市宝山区计量质量检测所、上海奥策计量检测技术有限公司、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、上海电动工具研究所(集团)有限公司计量测试中心机械工业第十计量测试中心站(上海)有限公司等 18 家溯源机构进行检定/校准，校准/检定证书由各使用部门分别保存。根据抽查情况，该公司的校准/检定情况基本符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业属于重点耗能单位，消耗能源主要有：天然气、水和电，上年共消耗 6.2817 万吨标准煤。企业通过了北京国金衡信认证有限公司能源管理体系认证，证书注册号 02225En005R2M，证书有效期至 2028 年 01 月 24 日。企业已经建立能源管理制度，在安全能环部配备能源管理人员。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。详见《能源审核情况表》

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年审核中未开具不符合项。

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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及体系改进方面的落实：

检查了 2025 年度测量管理体系重点工作计划，规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标；检查了 2025 年计量工作目标制定的四项质量目标，公司总的质量目标已分解至各部门，查 2025 年上半年公司《测量目标完成情况表》，由装备保障部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。公司通过按计划开展培训、内审、管理评审、监视等形式，实现体系的持续改进。

8. 对企业组织任何变更的审核：

自上次年审以来，企业的营业执照于 2025 年 05 月 14 日进行了变更，变更的主要内容是经营范围增加了粉末冶金制品制造，不涉及测量体系认证范围。企业的其他资质及组织机构均无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、公司产品招投标及内部管理提升。企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次年度监督审核开具了二个不符合项，并就测量体系的运行情况提出改进建议：



不符合项 1、查锻造厂现场称重核查替代物校准溯源，校准单位湖北国测计量检测有限公司，问题 a、替代物重量 4492kg，校准证书标准器信息没有标准砝码的重量信息，无法判断标准砝码的重量是否能覆盖替代物的重量，b、国测校准依据砝码检定规程 JJG99，但 CNAS 授权砝码校准能力最大 30kg，超范围校准。c、计量确认验证有效性存疑，国测不在公司合格供方清单中，校准结果验证不符合要求。所以无法判断替代物的校准有效，不符合标准 7.1.1 计量确认：测量设备的计量特性应适宜其预期用途。

不符合项 2、查精密钢管事业部现场在线测厚仪校准，证书编号：ACCU2025L07-06030025，校准单位：上海奥策计量检测技术有限公司，设备编号：50LH180005，校准日期 25.6.3，校准用标准器接触式测厚仪专用标准板 4 块组，规格 0.2mm、0.5mm、1.5mm、4.0mm，标准板溯源单位上海奥策计量检测技术有限公司，经查：奥测 CNAS 授权能力最小 0.5mm，无法溯源 0.2mm，该校准用标准器溯源无效，不符合标准 7.1.1 计量确认：测量设备的计量特性应适宜其预期用途。

改进建议 1) 装备保障部：贸易结算用电子汽车衡已按规定实施强检，建议增加日常管控监视手段，确保设备长期稳定受控。

改进建议 2) 质量保证部：检测中心新建立了高度控制关键测量过程铈元素检测，但期间核查时不检测铈元素。经沟通了解，主要因为铈元素标准物质难以购买。建议在过程规范和有效性确认报告中明确澄清此事实，并采取其它有效方式确保设备功能精度满足检测需要。

改进建议 3) 精密钢管事业部：辊底炉步进速度是重要的控制参数，工艺对步进速度也有明确要求。精密钢管事业部已采取初步措施，每半年进行步进速度测试，但测试过程未形成明确的规范文件进行管控，建议规范步进速度检测的过程，形成测试规范，记录并保存测试结果。

11. 企业的认证范围内的产品销售、服务的内容，与企业领导进行了沟通，因大部分产品都是军工、航空航天产品，根据企业保密的要求，不提供相关资料，因此本次年审未抽查相关资料及记录。

12. 其他需要说明的事项，如：

12.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 08 月 27 日-28 日的监督审核情况，审核组认为宝武特种冶金有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测及安全计量等各项活动对计量要求，最后审核组同意：在宝武特种冶金有限公司**按约定时间内完成不符合整改**，并在下年度监督审核时提供整改证明材料，并推荐宝武特种冶金有限公司通过 2025 年的年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平 吉伟英 汪宁艺