



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： 0104-2019-2021

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	何佳彧
认证证书编号	ISC-2019-0482	证书有效期	2024. 08. 29
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2021年09月23日-24日
监督审核员 姓名及确认号	姜达淼 (2019-M1MMS-1275038) 张玉华 (2020-M1MMS-1045641)	监督审核涉及的 区域或部门	装备设备部、科技质量部、产销研运营中心、综合服务部、检测中心、精密钢管事业部、电炉厂。

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:

2020 年 08 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 在持续改进方面有新的进展

今年以来, 对涉及军工等的关键测量过程, 进行了全面梳理和分析, 新增高度测量过程 22 个, 体现了持续改进和以顾客为关注焦点的管理理念。

1.2 对用于安全防护的测量设备加强过程监管

固定式现场报警装置, 除了按规定强制检定外, 每年还专门实施期间核查, 增强了公司测量管理体系对安全工作的支撑作用

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2020 年 11 月 18-20 日组织了公司测量管理体系, 内审分 3 个组, 对公司 8 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 2 不符合项, 已全部完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 1 月 22 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理主持, 由管理者代表刘剑恒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 3 个方面的问题落实了整改, 责任部门明确。

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, 新增 22 个关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查元素测定含氧测量过程, 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: 查元素测定含氧测量过程, 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: 查元素测定含氧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: 查元素测定含氧测量过程, 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: 查元素测定含氧测量过程, 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 10 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、电。上年共消耗水: 10 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); 主要用能设备应配 286 台 (件), 实配 296 台 (件); 配备率满足要求; 进出用能单位配备的设备由供能单位负责检定管理, 能源计量管理满足 GB17167 要求, 通过审核。

5. 建议:

① 在现场挤压机操作室, 操作画面显示的部分工艺数据的单位为非法定计量单位, 如: bar。

② 今年 3 月份新增了 8 个温度类高度控制测量过程, 不断提升着体系的持续发展, 相当好。但是在测量过程规范中未能反映该过程的测量要求和计量要求的特性。在不确定度评定中, 查影响量时, 有数字式信号发生器引起的不确定度, A 类重复性引起的标准不确定度, B 类仪器误差引起的不确定度都是该信号发生器, 重复考虑了该仪器, 会导致过程的测量能力下降。要考虑不确定度二位有效位数的表示。

③ 满意度调查表中在供货能力、价格和工模具产品的调查满意度低于 90%, 未与相关部门进行联络单沟通, 分析原因, 制定有效措施, 落实整改;

装备保障部

④ 进出公司能源用电表的准确度等级为 2 级表, 不满足 GB17167 4.3.8 表 4 要求。

⑤ 查带钢厚度高度控制测量过程中发现

a、每 2 年一次检定/校准是送到厂家进行, 出具的是检测报告, 不满足标准中量值溯源的要求;

b、该检测报告中检测量程没有覆盖到 1500mm 的最大量程, 只检测到 800mm。且验证通过;

c、该高度控制每 3 个月一次的核查, 也是生产厂家来完成核查, 建议公司应该制定核查方法、核查记录。要求厂家按你们公司体系要求完成核查。

2021 年监督审核无不符合项

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告: 查高度控制元素测定 29Cg039, 有效性确认未严格按人机料法来确认; 期间核查未引出相关方法; 核查记录、选用标样不在要求核查的范围内。



企业对不符合组织了纠正, 避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

对投诉的处理情况:

企业 2020 年有未有顾客的投诉。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。

6. 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 3 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 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。

7. 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。

8. 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 2021 年 9 月 23 日-24 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 22 项, 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):

日期: 2021.10.20

审核组成员 (签字):

日期: 2021.9.24

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

