



审核员远程监督审核记录(二)

企业名称: 白银有色集团股份有限公司

审核员:

于养奇

审核日期: 2021.12.23--12.24

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	了解部门建立测量管理体系近一年来的运行情况? 部门的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 部门建立测量体系后取得了哪些成绩? 在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况: 组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	检查了动力公司“二水源主线来水计量测量过程”的计量要求导出和计量确认记录测量设备和测量过程满足顾客的测量要求。 抽查了西北铅锌冶炼厂 2 份顾客满意度调查表(2021.7.8 和 2021.7.26) 评价为非常满意和满意。	动力公司 西北铅锌冶炼厂	否
2	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量和考核? 查考核记录。	5.3 质量目标	查白银有色动力有限公司二〇二一年度计量工作质量目标共五项目标, 有实施保证措施、考核标准、责任单位和考核单位。查看了考核记录(计量月报表)动力公司、西北铅锌冶炼厂 2021 年 1-11 月均达到目标要求。	动力公司 西北铅锌冶炼厂	否



3	是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？	6.4 外部供方	外部供方的评价统一由检测控制中心进行评价。	动力公司 西北铅锌冶炼厂	否
4	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	抽查编号为 19111084 的精密数字压力表 2021.6.30 日检定合格。查出厂编号为 20210513323 的多参数气体报警器 2021 年 5 月 24 日检定合格。查出厂编号为 064160 的三相三线有功电度表 2021 年 9 月 13 日检定合格现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。	动力公司 西北铅锌冶炼厂	否
5	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确？ 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？	7.1. 计量确认	抽查“二水源副线来水测量过程”，对测量要求 进行了 识别。测量设备 按期 检定。测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 在西北铅锌冶炼厂查编号 LT02802 超声波液位计计量确认记录，后续确认记录对超声波液位计检定或校准的最大允许误差或者准确度等级描述不确切。已与企业沟通进行了完善。	动力公司 西北铅锌冶炼厂	否



6	企业是否有新增关键测量过程?抽查 (1-2) 个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认? 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	7.2 测量过程/8.2.4 测量管理体系的监视	动力公司没有新增关键测量过程。查了“二水源副线来水测量过程”控制规范, 和测量过程有效性确认记录, 对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制, 并按控制规范规定的频次进行监视。 西北铅锌冶炼厂没有新增关键测量过程。查了“锌精矿中镉含量测量过程”控制规范, 和测量过程有效性确认记录, 对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制, 并按控制规范规定的频次进行监视。	动力公司 西北铅锌冶炼厂	否
7	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	抽查了“二水源主线超声波流量计示值误差测量不确定度评定”和“二水源副线超声波流量计示值误差测量不确定度评定”评定方法正确。 抽查了“锌精矿中镉含量测量不确定度评定”评定方法正确。	动力公司 西北铅锌冶炼厂	否
8	计量单位使用情况? 检查强制检定计划, 并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	本部门规定了 228 台件测量设备列入强制检定, 随机抽查 6 台件, 全部进行了检定。	动力公司 西北铅锌冶炼厂	否