



审核员监督审核记录

企业名称: 白银有色集团股份有限公司

审核员:

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	<p>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?</p> <p>部门建立测量体系后取得了哪些成绩?</p> <p>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:</p> <p>组织机构有否变更? 产品有否增加?</p>	5.2 顾客为关注焦点	<p>检测控制中心已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求, 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求, 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。</p> <p>企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。</p> <p>抽查了第三冶炼厂《智能数字压力校验测量过程》和检测控制中心《进厂物料称重测量过程》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。</p> <p>抽查了第三冶炼厂的 2 份顾客满意度调查表 (2021.9 月和 2021.10 月) 评价为非常满意。</p>	检测控制中心、第三冶炼厂	否
2	<p>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。</p>	5.3 质量目标	<p>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为第三冶炼厂分解五项目标, 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) 2021 年 1-11 月均达到目标要求。查看检测控制中心质量目标完成情况统计表 2021 年 1-11 月均达到目标要求。</p>	检测控制中心、第三冶炼厂	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。抽查服务供方甘肃华衡检测技术有限公司和的国家轨道衡计量站兰州分站供方业绩评价记录，符合要求。	检测控制中心、第三冶炼厂	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	抽查第三冶炼厂编号为 27316080016 的智能数字压力校验仪 2021.7.26 日检定合格。查第三冶炼厂编号： 1122120651 电子天平，2021 年 11 月 25 日检定合格。查检测控制中心出厂编号为电子地上衡，编号： B812569380 规格：SCS-5；检定日期：2021 年 11 月 20 日。现场标识、台账信息和证书一致。 抽查现场实验室环境条件满足要求。环境记录完整。生产现场无环境要求。	检测控制中心、第三冶炼厂	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	查第三冶炼厂《智能数字压力校验测量过程》，对测量要求进行了识别。 测量设备按期检定。查 27316080016 智能数字压力校验仪的计量确认记录，验证确认时间 2021 年 8 月 1 日，确认人：刘平。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。 查检测控制中心现场使用的编号 11182 数字多用表的计量确认记录，	检测控制中心、第三冶炼厂	否



			验证确认时间 2021 年 10 月 17 日，处于有效校准状态。确认结论：合格。 确认人：杨浩；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。		
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 质量管理体系的监视	检测控制公司 没有新增 关键测量过程。查《进厂物料称重测量过程》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。 第三冶炼厂 没有新增 关键测量过程。查《智能数字压力校验测量过程》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。	检测控制中心、第三冶炼厂	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	抽查了检测控制中心“进厂物料称重测量过程不确定度评定”评定方法正确。 抽查了“智能数字压力校验测量过程测量不确定度评定”评定方法正确。	检测控制中心、第三冶炼厂	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	公司规定了所有测量设备列入强制检定，随机抽查检测中心和第三冶炼厂共 5 台件强检设备，全部进行了检定。均在有效期内。符合要求。 抽查第三冶炼厂铅锭定量包装，所有测量设备经检定合格，在有效期内，误差控制符合要求，每天每班次进行核查监督，核查设备及核查记录符合要求。抽查定量包装上计量单位使用正确。	检测控制中心、第三冶炼厂	否