

受理编号: 0104-2019-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称: 宝武特种冶金有限公司

审核部门: 安全能环部

审核员: 肖玲

审核日期: 2020 年 8 月 20 日 上午

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
5.2 以顾客为关注焦点 6.3.1 测量设备 7.1.4 计量确认过程记录	是否建立程序确定顾客的测量要求转化为计量要求? 判断计量确认与测量过程计量要求的导出是否满足顾客要求? 测量设备的溯源方式? 抽查 3-5 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 计量确认的验证是否符合要求?	建立了 GQZ08005 《测量过程和测量不确定度管理程序》 建立了 GQZ08001 《测量设备管理程序》 有《气体检测报警仪使用和维护规范》。该部门安全管理不涉及计量器具的管理。 查环境检测部门: 环境监测委托第三方, 有合同: H2020-01 《宝武特冶环境及污染源监测项目》及 H2020-02 《宝武特冶固定污染源在线技术服务合同》。未提供环境监测设备台账了。 能源计量器具由装备保障部统一管理, 有设备台账 259 台, 其中 A 类 109 台, B 类 25 台 查 5 台设备的校准状态, 见《测量设备溯源抽查表》, 有计量标识。但其中 3 台涡轮流量计 设备编号: 08FF300075\08FF300076\27FF300002 均送浙江天信仪表有限公司 (生产厂) “检定”, 证书无 CNAS 章, 为检验专用章。 该部门无自校准项目。	符合



对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
GB17167 能源通则要求	进出用能单位的能源计量器具配备率满足要求？ 主要次级用能单位计量器具配备率满足要求？ 主要用能设备计量器具配备率满足要求？ 配备的计量器具准确度等级满足要求？ 能源计量器具管理制度健全？ 能源计量人员能力与资质？ 能源计量数据统计可溯源？	由于机构的调整，特冶的能源结算数据由宝钢特钢提供（合同关系）。设备检/校合格证由宝钢特钢提供（保存复印件）。介质：电、天然气、、厂制水、压缩空气、蒸汽、自来水等。 建立了特冶能源地图手册（2020 年），有 GQZ10003《能源计量管理办法》GQZJSG09-2018《能源计量网络图编制和计量配备统计实施细则》，2018 年 10 月 1 日实施 有 GQZJSG-2018-01A《主要用能设备计量配备一览表》。 用能单位 134 家，能源器具配备率 100%，满足要求，能源计量器具由装备保障部负责计量溯源。	符合

受理编号: 0104-2019-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称: 宝武特种冶金有限公司 审核部门: 锻造厂

审核员: 季国樑 审核日期: 2020 年 8 月 20 日 上午

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
5.2 以顾客为关注焦点	审核锻造厂对测量过程是否进行了计量要求导出	查测量设备管理信息系统，锻造厂对测量过程均进行了识别，且对检测要求（工艺检测要求）进行了计量要求导出（转化），且已纳入系统管理。	符合
6.2.4 标识	抽查测量设备的计量确认标识	现场查看了在线红外测温仪、电子平台秤、压力变送器计量确认标识，标识齐全，公司对标识的管理正在实施二维码管理，探索解决现场标识的黏贴及对现场设备的信息收集后分析如何合理调整确认周期。	符合
6.3.1 测量设备 6.3.2 环境	抽查设备的计量确认及设备现场使用环境是否符合要求	锻造厂使用的测量设备均已纳入系统管理，抽查了设备的计量确认情况（见测量设备溯源抽查表），符合要求。现场设备使用环境符合要求，	符合
7.1.4 计量确认过程记录 7.3.2 溯源性	检查测量设备计量确认记录	检查了锻造厂加热炉均温性（TUS）测试报告 J11#加热炉，测试依据：GJB509B-2008/AMS2750E 记录符合要求， 锻造厂测量设备溯源均按周期进行检校溯源。	符合
7.2 测量过程	检查测量过程的管理是否按标准要求 要求进行控制	锻造厂已完成过程识别，但对过程管理的要求不清楚，特别是未识别出一些重要检测参数的测量过程，如锻造厂影响产品质量的主要检测参数温度、重量、几何量。这些测量过程未按公司要求进行高度控制。	建议项

受理编号: 0104-2019-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称: 宝武特种冶金有限公司 审核部门: 检测中心

审核员: 肖玲 审核日期: 2020 年 8 月 20 日 下午

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
5.2 以顾客为关注焦点 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.3.2 溯源性 7.1.4 计量确认过程记录	是否建立程序确定顾客的测量要求转化为计量要求? 判断计量确认与测量过程计量要求的导出是否满足顾客要求? 有无测量设备台账? 是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式? 抽查 3-5 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 查 3-5 测量设备的有关信息, 核对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? 计量确认的验证是否符合要求? 有自校准项目时应关注自行开展项目的校准规范、校准使用的标准设备、校准记录、校准人员资质和环境是否符合要求? 信息是否充分, 记录的填写和修改是否符合要求?	建立了 GQZ08005 《测量过程和测量不确定度管理程序》 建立了 GQZ08001 《测量设备管理程序》 建立测量过程 375 个, 有测量过程一览表并已全部上传系统。 有高度控制测量过程管理台账, 查高度控制“元素测定 29Gg039”, 见“测量过程控制检查表”。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 HHGJ184(2020.3.20), 选用标样不在要求核查的范围内。 有设备台账: 其中 A 类 381 台, B 类 879 台, C 类 84 台 抽查 4 台设备标识、校准状态: 见《测量设备溯源抽查表》, 符合要求, 有状态标识, 按间隔周期校检。	不符合

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入 不符合项
	(请填写检定、校准项目的计量确认检查表)		
8.3.1 不合格的测量管理体系	是否对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施？ 内审、外审的不符合项是否得到了整改？	建立了 GQZ08004 《测量管理体系不合格控制程序》 该部门未发生。	符合
8.4.1 改进总则	是否对体系的持续改进进行了识别、策划、实施、评审和管理？	建立了 GQZ06006 《管理评审暨管理部门审查控制程序》，由于该部门因机构改革刚纳入特冶，未参加本年度评审。	符合
8.4.2 纠正措施	有无纠正措施程序？ 对已发生的不合格，责任单位是否识别了原因，采取了纠正措施？ 是否对纠正措施进行了验证？	建立了 GQZ06008 《纠正、预防措施控制程序》 该部门未发生。	符合
8.4.3 预防措施	有无预防措施程序？如何采取预防措施？ 对可能出现的不合格，责任单位是否识别了潜在的原因，采取了预防措施？ 是否对预防措施有效性进行了评价？	建立了 GQZ06008 《纠正、预防措施控制程序》 该部门未发生。	符合

受理编号: 0104-2019-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称：宝武特种冶金有限公司

审核部门：设备保障部

审核员: 李国梁

审核日期: 2020 年 8 月 20 日上午

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
5.4 管理评审 8.2.3 测量管理体系审核	a) 内部审核和管理评审；（科技质量部） b) 对上次审核中确定的不符合采取的措施； c) 投诉的处理；（科技质量部） d) 管理体系在实现获证客户目标的有效性；（科技质量部） e) 为持续改进而策划的活动的进展；（装备保障部） f) 持续的运作控制；（装备保障部） g) 任何变更； h) 标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。 i) 计量法制管理。（装备保障部）	1、特冶公司的管理职能分配在 2020 年进行了调整，由原来的直管变为 2 级管理，由于管理职能的变化公司进行了质量手册和相关程序文件的修改。质量管理手册修改完毕并已发布（第二版）。组织机构图也进行了修改，科技质量部增加了检测中心。经审核手册和文件的修改符合要求且已发布实施。 2、公司 2020 年 1 月 20 日进行了管理评审，管理评审对公司的测量管理体系的运行进行了符合性、适宜性评估，管理评审输出改进项 6 项。涉及测量过程的监视、现场测量设备的管理、人员能力培训和提升等，经审阅管理评审报告，和公司进行了交流，建议公司对改进输出的要求要量化，而不是都是原则性的描述，量化可以跟踪考核。 3、内审，公司 2019 年 11 月 19 日-21 日共 3 天进行了内部审核，共审核了 8 个生产厂 7 个职能部门，共发现 1 项不符合，8 项建议改进项，不符合项进行了整改关闭。跟踪了上次审核的不符合整改，已整改关闭。 4、公司未发生涉及到计量、测量方面的投诉 5、审核过程中在文件、技术资料、现场设备中未发现使用非法定计量单位和违反计量法的现象，	符合
6.2.4 标识	检查公司文件、程序是否有规定的识别标识	查阅了公司程序文件的标识，有效、受控文件均有标识。	符合
6.3.1 测量设备	测量设备管理和使用	由于管理职能的重新划分，设备保障部不使用测量设备	符合

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
6.4 外部供方	检查公司合格供应商的选择和评价	查公司外部供方的管理，公司建立了《？》，为公司提供检校服务的供应商主要有计量院、博尼检测、五钢设备等，公司均进行了评估和审核，符合公司对供应商选择和评价要求。	符合
7.1 计量确认、 7.2 测量过程、 7.3.2 溯源性、	检查测量过程的计量确认、过程策划、过程设计、过程确认，检查测量设备的溯源	由于管理职能的重新划分，设备保障部不使用测量设备，设备保障部对生产厂涡轮流量计的溯源单位未按要求选择有相应资质的检校机构，选择了生产厂家进行溯源，如确需送生产厂家进行溯源的，应对其能力进行评估，是否满足公司对供应商选择的要求和技术能力达到要求且予以明确规定。	建议项
8.2.4 测量管理体系的监视	检查公司对测量体系运行中的监视方法和结果	对体系运行的监视，公司共实施了日常运行检查 10 次，内审、外审各一次、配合其他专项检查 4 次，共发现 42 项改进项，都得到落实改进。	符合
法制计量	检查公司在管理和生产过程中的法定计量单位使用情况	审核过程中未发现公司在管理和生产过程中有使用非法定计量单位情况。	符合

受理编号：0104-2019-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称：

宝武特种冶金有限公司

审核员：

肖玲

审核日期：

2020 年 8 月 21 日 上午

审核部门：

特冶厂

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
5.2 以顾客为关注焦点 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 7.1.4 计量确认过程记录	是否建立程序确定顾客的测量要求转化为计量要求？判断计量确认与测量过程计量要求的导出是否满足顾客要求？ 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质？ 测量设备的溯源方式？ 抽查 3-5 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？ 查 3-5 测量设备的有关信息，核对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？ 计量确认的验证是否符合要求？ 有自校准项目时应关注自行开展项目的校准规范、校准使用的标准设备、校准记录、校准人员资质和环境是否符合要求？信息是否充	建立了《测量过程一览表》，共 177 套，但线上还未完善。 建立了 GQZ08001《测量设备管理程序》 查设备台账 886 台：强检 62 台，A 类 39 台，B 类 606 台，C 类 179 台。 查 26FT900043 计算机测量系统，2020.5.20 校准（上海计量院），B 类，12，有计量标识。对电流、电压、真空度确认。 查 26FF620099 电子电位差计，2020.6.10 校准（上海五钢设备），B 类，12，有计量标识。 查 26GA370002 氧气检测报警器，2020.7.2 校准（上海计量院），Q 类，12，有计量标识。 查 26FP090213 压力表，2020.6.20 校准（上海五钢设备），B 类，12，有计量标识。 该部门无自校准项目。	符合

对应的标准条款	审核内容及抽样要求	审核记录及说明	是否列入不符合项
	分,记录的填写和修改是否符合要求? (并填写检定、校准项目的计量确认检查表)		