



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告书

认 证 企 业 : 宝武特种冶金有限公司

编 号 : 0104-2019-2020

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0104-2019-2020

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	何家成
认证证书编号	ISC-2019-0482	证书有效期	2024. 8. 29
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2020年8月20-21日
监督审核员 姓名及确认号	季国樑: ISC[S]0083 肖 玲: ISC[S]0080	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、设备保障部、科技质量部、安全环保部、特冶厂、锻造厂

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:

企业在监督审核间隔期间未有违反法律法规和发生重大事故的情况。

2. 监督审核过程简述:

1、审核组于 8 月 20-21 日根据审核计划先后抽样检查了企业的管理者代表、设备保障部、科技质量部、安全环保部、特冶厂、锻造厂,覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的主要要素和体系涉及的主要范围,涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量,审核组重点检查了公司计量特征突出的“高度控制测量过程”等其他测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

2、公司在 2020 年为了体系能更有效的运行,各职责部门能明确自己的责任,公司对管理模式进行了调整,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(附件),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。同时,为了提升管理效率,也是完成了体系认证时的承诺,公司上线了测量设备管理信息系统,测量设备和测量过程管理实现了信息化管理,同时,在计量确认标识管理上,公司结合信息系统正在推进实施二维码管理,探索解决现场标识的黏贴及对现场设备的信息收集后的分析,利用大数据分析如何合理调整确认周期。

审核发现: 审核发现 1 项不符合项, 提出 2 项改善建议项

不符合项: 1、查高度控制“元素测定 29Cg039”, 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。

建议项: 1、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。

2、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。



3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1、内审:公司于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。

3.2、管理评审:公司2020年1月20日进行了管理评审,评审会由管理者代表副总经理兼设备保障部部长刘剑恒主持,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,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,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尽可能量化,而不是都是原则性的描述,量化可以跟踪考核。

4. 为持续改进而策划的活动的进展,包括:

- a) 计量要求的导出 符合要求 (见附件)
- b) 测量不确定评定 符合要求 (见附件)
- c) 有效性确认 符合要求 (见附件)
- d) 测量过程的控制 符合要求 (见附件)
- e) 测量过程的监视 符合要求 (见附件)

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业上年度监督审核提出的2项不符合于2019年1月完成整改,整改措施有效,资料齐全。整改关闭。对审核组提出的建议项也进行了关注,且也落实了改进。

6. 对投诉的处理情况:

企业未发现有涉及计量的投诉。

7. 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:

测量管理体系对公司其他体系形成了有效的支撑,体系运行控制良好。质量目标:

(1) A、B类测量设备周期检校率100%。实际100%; (2) 高度控制测量过程控制率100%。

实际100%; (3) 顾客满意度不低于92%。实际99.09%。质量目标绩效达到目标要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

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:

证书和标志的使用,经了解,公司对标志在其他体系审核中有应用,对公司的其他体系的运行有帮助。



10. 能源计量:

公司主要用能为电、天然气和水, 计量及计量设备配置均有特钢有限公司负责管理和配置。公司负责管理一级电能计量设备(电能表), 审核情况见《能源计量审核情况表》

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

宝武特种冶金有限公司建立保持的测量管理体系符合 GB/T19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》, 能符合公司测量管理体系文件的要求, 能适应公司质量保证、环境监测、安全监测、物资交易和能源计量等各项活动对计量的要求。审核组同意推荐宝武特种冶金有限公司保持测量管理体系认证证书。

审核员 (签字):

四、报告审查人意见

审查人员 (签字):

日期:

五、 认证机构负责人(签字):

日期: