



2.	是否确定计量职能? 查计量职能分配情况, 计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能?	5. 管理职责 5.1 计量职能	公司在《测量管理体系手册》中对各部门的职责进行规定, 绘制了组织架构图。各部门职能已经在手册的《部门职能分配表》中规定。公司确定技术质量部为职能部门, 负责内审组织和管理评审的策划、内部顾客满意度调查。采购销售部负责外部顾客满意度调查和负责设备采购和供方评价。计划经营部负责将订单转为生产计划。	管理层	不列入
3.	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求? 测量管理体系是否满足顾客的计量要求? 如何证明符合顾客规定的要求?	5.2 以顾客为关注焦点	已确定顾客测量要求并转化为计量要求。测量管理体系基本满足顾客的计量要求。技术质量部已根据外部标准(包括国标和检定规程)的要求, 转化为内部的工艺标准, 并由检验检测站负责进行检测检验。各作业区按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求, 已经配备对应的测量设备, 并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。技术质量部已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意。	管理层 技术质量部	不列入
4.	有无制定质量目标? 目标是否可以测量? 是否达到质量目标?	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标, 公司的计量目标共 5 项。包括: 1) A 类计量确认率 100%; 非强检计量设备周检率 ≥ 85 ; 2) 计量测量数据准确率 $\geq 99.38\%$ 。3) 高度测量过程受控率不超过 3.5h; 4) 计量人员培训率 100%; 5) 顾客满意度 ≥ 9.5 分。技术质量部对 2020 年体系建立以来的计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。	技术质量部	不列入



5.	<p>是否制定管理评审文件？</p> <p>是否按要求进行管理评审？</p> <p>管理评审输入与输出是否满足要求？</p> <p>评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？</p> <p>查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。</p>	5.4 管理评审	<p>已制订 2020 年管理评审计划。</p> <p>管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。2020 年 4 月 15 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告。可提供测量管理体系运行报告。已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。符合要求。</p>	<p>管理层</p> <p>技术质量部</p>	不列入
6.	<p>文件是否定期评审并更新？</p> <p>文件是否适宜和受控？</p>	6.2.1 程序	<p>技术质量部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 2018 版。可提供公司的发文记录。</p> <p>抽查检验检测站 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法》，文件已盖受控章。</p>	<p>技术质量部</p> <p>检验检测站</p>	不列入
7.	<p>软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？</p> <p>是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。</p>	6.2.2 软件	<p>公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。</p> <p>抽查检验检测站的直读光谱仪的随机软件已经纳入了测量软件管理中，可提供软件确认记录。符合要求。</p>	<p>检验检测站、</p> <p>储运作业区</p>	不列入
8.	<p>是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？</p>	6.3.2 环境	<p>公司已形成《测量环境管理程序》。</p> <p>炼钢作业区炉前化验室：环境要求：（20-24）℃，湿度：（65-75）%RH. 已经配备干湿球温度计，纳入 C 类设备管理。</p> <p>根据监控记录，没有出现环境失控情况，</p>	<p>检验检测站、</p> <p>动力作业区、</p> <p>设备能源部</p>	不列入



9.	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定? 是否已建立合格供方名单? 是否有评价准则并实施评价? 检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。	6.4 外部供方	<p>公司已经制定《外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。</p> <p>技术质量部已按职能分配，将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。</p> <p>符合要求。</p> <p>采购销售部按质量管理体系的要求对提供原料部分的外部供方建立名册并实施评价，2018年7月后暂无新购测量设备</p>	技术质量部	不列入
10.	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有, 是否采取相应措施?措施是否有效?	7.1.3 设备调整控制	<p>公司已制定《计量确认程序》对设备调整控制进行规定。</p> <p>公司暂无设备调整控制需求。</p>	技术质量部、 检验检测站	不列入
11.	<p>有无测量设备台账? 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用?</p> <p>用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内? 现场抽查 1~2 测量设备, 核对有关信息是否一致。</p> <p>测量设备是否在有效期内, 查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定, 测量设备的确认间隔是否和文件规定一致</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.2.4 标识</p> <p>7.1.1(计量确认) 总则</p> <p>7.1.2 计量确认间隔</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认程序》、《不合格控制程序》，对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。</p> <p>技术质量部已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。</p> <p>抽查技术质量部和检验检测站测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，设备信息与台账一致。</p> <p>抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求，形成《测量设备计量确认明细表》，并对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述，符合文件规定。</p> <p>没有发现不合格测量设备。</p> <p>2018年7月后暂无新购测量设备</p>	技术质量部、 检验检测站	不列入



12.	<p>是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理？ 有无高度控制测量过程？ 测量过程设计是否进行了有效性确认？ 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录</p>	<p>7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定评价程序》《不合格控制程序》 对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。 抽查检验检测站关键测量过程二期棒材区域物资计量过程、碳素钢和中低合金钢元素测量和金属材料拉伸试验测量过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定记录，验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》，提交的测量过程比对记录、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。 抽查架盘天平（出厂编号 405）的检定证书（编号 L 字 20201006911 号）中检定依据填写为 JJG1036-2008 电子天平，与实际应使用的检定规程 JJG156-2016 不符。 测量过程的测量程序不正确。 未符合要求。 没有发现不合格测量过程。符合要求。</p>	<p>技术质量部、 检验检测站 动力作业区 储运作业区</p>	<p>列入不符合报告编号： 2021052001</p>
13.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用</p>	<p>7.3.2 溯源性</p>	<p>公司已形成《溯源性管理程序》。 测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。 计量设备外送计量校准/检定机构甘肃省计量科学研究院和集团进行校准、检定已对供方资格进行评价，符合规定 抽查计划经营部的生产计划，没有发现非法定单位的使用。</p>	<p>检验检测站、 动力作业区、 储运作业区、 设备能源部</p>	<p>不列入</p>



14.	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？	8.2.2 顾客满意	<p>公司已经形成《顾客满意度的测量和监控程序》。由技术质量部负责收集内部顾客对公司产品和服务的满意度信息。</p> <p>查《内部顾客满意度调查函》已经对发放的满意度调查表进行综合评价，评分 89 分，没有投诉。</p> <p>采购销售部负责对外部顾客满意度进行调查，2020 年外部客户无计量方面投诉</p>	技术质量部 采购销售部	不列入
15.	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	<p>公司技术质量部已制定内审计划并于 2020 年 11 月 28 日~12 月 10 日按计划实施。内审发现不符合项 3 项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求</p>	技术质量部	不列入
16.	是否制定测量管理体系监视计划？是否按计划对测量管理体系进行监视？	8.2.4 测量管理体系监视	<p>公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。技术质量部组织定期对测量设备和测量过程的监视。</p> <p>技术质量部已经按计划开展体系监视。已经形成《测量管理体系监视报告》，对和测量管理体系有关内容进行检查。没有发现不符合项。符合文件规定。</p>	技术质量部	不列入
17.	有无纠正措施程序？如何采取纠正措施？有无预防措施程序？如何采取预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	<p>公司关于纠正预防措施控制已制定《纠正和预防措施管理程序》。</p> <p>2020 年内审发现的 3 个不符合项已经整改关闭。</p> <p>暂无预防措施。</p>	技术质量部	不列入
18.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？是否属于计量器具生产商？	计量法制要求	<p>抽查检验检测站的检测报告、计划经营部的生产计划，没有发现非法定单位的使用</p> <p>不属于定量包装企业，不属于计量器具生产厂家。</p>	计划经营部 检验检测站	不列入



19.	检查公司能源消耗统计情况。是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？能源计量器具的配备率是否符合要求。	GB17167-2006	公司消耗能源包括煤、天然气、电、水。2020 年全年能源消耗 385.2896 万标煤，属于重点能耗企业。公司已经按照 GB17167-2006 的要求配备对应能源计量器具，并有专人管理能源消耗数据形成能源统计报表。具体见《能源计量情况检查表》	设备能源部	不列入
-----	---	--------------	--	-------	-----