



编号: 0879-2021

不符合项报告

企业名称:	济源市万洋冶炼(集团)有限公司	不符合报告编号:	20210909-01
受审核部门: 铅锌事业部		陪同人员: 卢森	
不符合事实描述: 查编号为力字 2021020300271 的电子吊钩秤的检定证书, 检定日期为 2021 年 08 月 17 日。查测量设备台账, 该测量设备未登记入账。 不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒;			
审核员(签名) 刘复荣		陪同人员(签名) 卢森	
企业部门代表(签名) 成国奇		日期: 2021 年 09 月 09 日	
纠正措施: 原因分析: 1. 部门计量人员工作疏忽, 未及时登记, 并定期核对部门计量器具; 2. 部门计量器具由专人负责, 该计量管理过程缺少必要的监督检查; 纠正: 1. 立即把编号为力字 2021020300271 的电子吊钩秤补充到测量设备台账; 2. 核对测量设备台账和工作场所, 检查并修正不合格项; 纠正措施: 1. 对相关人员进行 GB/T 19022-2008 标准 6.3.1 条款和 WJL 6X-760《测量设备控制程序》专项培训; 2. 《测量设备台账》增加审核栏, 部门领导定期(每月)核对/确认测量设备登记和台账。 3. 完善《测量设备一览表》。 企业部门代表签名: 成国奇 审核员签名: 刘复荣			
纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 杨冰 日期: 2021.9.29			

可另附页

2021年铅锌事业部员工培训记录表

培训主题	测量体系6.3.1条款及测量设备控制程序		培训评价部门	铅锌事业部	
培训时间	2021年10月13日		培训地点	事业部会议室	
培训对象	事业部内审员		授课人	卢森	
应到人数	22 人	实到人数	22 人	缺席人数	0 人
培训人员签到表	签到表另附				
一、培训内容提要					
1、测量管理体系GB/T19022-2003标准6.3.1条款					
2、测量管理体系程序文件中《测量设备控制程序》					
3、					
4、					
5、					
6、					
二、培训考核情况					
考核方式:	☒ 课堂提问 ☐ 考试 ☐ 实际操作				
考核结果:	经抽查提问相关人员对测量设备的申购、验证、检定、校准工作明确,并熟知记录的重要性。				
三、培训效果总结					
培训效果良好,对测量管理体系6.3.1条款及测量设备控制程序理解到位,测量设备管理意识提升。					

员工培训签到表

培训日期/时间: 22年9月13日		培训地点: 事业部会议室			
参加培训人数:		培训讲师: 卢森			
培训内容: 测量设备及其控制程序(6.1条款和 WYJLX-96)2件)					
受训人员签名:					
应到人数		22		实到人数	
22				22	
单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
	张永		孔令悦		
	卢森		王庆伟		
	李科		王磊		
	史家伟		李斌斌		
	李杰		卢齐吉		
	张杰		赵志明		
	郑建伟		高东来		
	李建业				
	程飞				
	范立华				
	赵国剑				
	王伟				
	段嘉南				
	李文军				
	卢厚繁				
未出席人员并附跟踪(原因):			备注:		
无					
培训负责人: 卢森					



测量设备一览表（电解系统）

编号：WYBJ-10/03-017

序号	测量设备名称	型号规格	测量设备编号	测量范围	准确度等级/ 分辨率	生产厂家	出厂编号	证书编号	ABC	确认日期	确认单位	使用单位	使用人	备注
									分类	年月		配备位置		
1	电子地上衡	SCS-5	DC-10/03-001	5吨	1kg	梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司	C044374883	力字2021020300269	A	12个月	铅锌事业部	512工段	王新玉	
2	电子地上衡	SCS-3	DC-10/03-002	3吨	1kg	梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司	B933121210	力字2021020300270	A	12个月	铅锌事业部	521工段	卢红永	
3	电子地上衡	SCS-3	DC-10/03-003	3吨	1kg	梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司	7286097529	力字2021020300268	A	12个月	铅锌事业部	522工段	卢嘉玮	
4	无线数传电子吊秤	OCS-3Fig-XS (PCAT65)	DC-10/03-004	3吨	1kg	梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司	B822914966	力字2021020300266	A	12个月	铅锌事业部	511工段	卫王利	
5	无线数传电子吊秤	OCS-3Fig-XS (PCAT65)	DC-10/03-005	3吨	1kg	梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司	B236277625	力字2021020300271	A	12个月	铅锌事业部	512工段	王新玉	✓
6	无线数传电子吊秤	OCS-3Fig-XS (PCAT65)	DC-10/03-006	3吨	1kg	梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司	B622553402	力字2021020300272	A	12个月	铅锌事业部	521工段	卢红永	
7	无线数传电子吊秤	OCS-3Fig-XS (PCAT65)	DC-10/03-007	3吨	1kg	梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司	B43944039	力字2021020300267	A	12个月	铅锌事业部	522工段	卢嘉玮	

编制：

郑建伟

审核：

张杰