



项目编号: 0879-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 济源市万洋冶炼(集团)有限公司

审核员: 刘复东

审核日期: 2021 年 09 月 07 日上午至 2021 年 09 月 09 日下午

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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理? 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证这些测量结果满足顾客要求?	4.0 总要求	公司的主要产品是电解铅、硫酸、合金铅、氧化锌等。公司管理者代表成国军为企业的副总经理。通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门技术标准部进行传递。为保证职能机构职能的发挥, 企业给予职能部门管理和协调的权力。 铅锌事业部已识别出了主要产品的测量过程 49 个, 其中 1 个关键测量过程, 27 个重要测量过程。已将 60 台测量设备, 纳入到测量管理体系管理范畴。 目前管理还存在主要问题是, 企业体系刚建立, 计量基础工作较薄弱, 测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核, 实现测量管理体系的良好运行, 保证测量结果满足顾客和法律法规要求。	人事部 企管办 铅锌事业部 经营部	否
2	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量。	5.3 质量目标	查企业 WY-JLSC-01《测量管理体系手册》中, 规定了企业的质量目标 4 项, 有具体指标, 可测量, 已分解到测量管理体系覆盖的各个部门。抽查铅锌事业部的质量目标分解为 5 项: 1) 在用器具送检率 100%; 2) 关键过程计量确认 100%; 3) 计量人员培训合格率 100%; 4) 测量过程失控不超过 24 小时; 5) 因测量不正确造成产品质量不合格 ≤ 2 次/年。经查“2021 年测量管理体系质量目标完成情况统计表”表明, 铅锌事业部已达到质量目标值。	人事部 企管办 铅锌事业部 经营部	否



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
3	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1.2 能力和培训	查企业 WY-JLCX-03(0)《人力资源控制程序》，规定了总经理、管代、各职能部门及各事业部及各类计量人员的职责。 查“化验员上岗证”1 份，化验人员张利，发证日期 2019 年 1 月 1 日。有效期 13 年。符合要求。 查《2021 年培训计划（内部）》，培训内容包括：能源计量器具配备与检定、测量管理体系标准、GB/T469-2013《铅锭》等共计有 24 项。 查外部“培训和同”一份，计划培训时间为 2021 年 4 月至 10 月。查外部培训记录 1 份，培训内容“测量管理体系内审”，培训时间 2021 年 6 月 15 日，培训人数 34 人；查内部培训记录《2021 年质量检验中心员工培训记录表》1 份，培训主题为：内外部质控、不确定度、检出限，培训时间为 2021 年 2 月 22 日，培训人员 30 人，综合办对培训进行了考核，对培训效果进行了评价。	人事部 企管办	否
4	企业管理性和技术性文件人事部企管办 资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？	6.2.1 程序	企业编制了 WY-JLCX-02(0)《文件控制程序》，已覆盖标准的全部要素，规定了测量管理体系文件的控制要求，能够满足标准和企业管理要求。抽查铅锌事业部 GB/T469-2013《铅锭》、GB/T534-2014 等《工业硫酸等》文件，现行有效，受控，符合要求。	人事部 企管办 铅锌事业部	否
5	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？	6.2.2 软件	企业建立了 WY-JLCX-04(0)《测量软件控制程序》，规定了对软件的控制要求。 查编号 WYBJ-10-009《测量软件台账》，共有 25 个测量软件，查 WYBJ-10-010《测量软件确认记录》，于 2021 年 1 月对测量软件“大宗物料系统”进行了确认，2021 年 1 月对测量软件“西门子 PLC”进行了确认，确认结论均为符合要求。	铅锌事业部	否
6	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对 1-2 个记录。	6.2.3 记录	企业编制了 WY-JLCX-05(0)《记录控制程序》，其中规定了对记录的控制要求。 查“万洋冶炼（集团）硫酸分析报告单”，报告日期 2021 年 9 月 8 日，分析项	铅锌事业部	否



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
			目包括：转化率、吸收率等 9 项；查 2021 年 09 月 08 日，编号 WYBJ-10101-003 的铅锌事业部硫酸二车间风机原始记录表，记录包括了风压、温度、电流等检测参数以及交接班记录人员信息等。符合要求。		
7	是否有计量确认状态标识？	6.2.4 标识	企业编制了 WY-JLCX-06(0)《标识控制程序》，并规定了对标识的控制要求。 查出厂编号为 B622553402 的电子吊钩秤，检定日期：2021 年 08 月 17 日，有效期至 2022 年 08 月 16 日。证书编号：力字 2021020300272，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识。符合要求。	铅锌事业部	否
8	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？	6.3.1 测量设备	企业编制了 WY-JLCX-07(0)《测量设备控制程序》、WY-JLCX-10(0)《计量确认过程控制程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有 533 台测量设备纳入了测量管理体系实施管理，测量设备的管理和溯源符合要求。 查由“济源市质量技术监督检验测试中心”出具的检定证书 1 份，被检定设备名称：压力表，型号规格：0-1.6MPa，检定日期：2021 年 07 月 28 日，证书编号：力字 2021020704952。测量设备量值已溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 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“6.3.1 测量设备”的要求。	铅锌事业部	不符合 02
9	使用环境条件是否满足要求？	6.3.2 环境	企业编制了 WY-JLCX-08(0)《计量检测工作环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。	铅锌事业部	否



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
10	企业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？企业是否建立外部供方管理文件？是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？	6.4 外部供方	企业编写了 WY-JLCX-09(0)《外部供方控制程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查经营部《2021 年合格供方名单》，主要供方为 13 家。抽查 2 家供应商：“铝锌矿产品”的供应商“河南发恩德矿业有限公司”、“铅精矿”的供应商“南京银茂铝锌矿业有限公司”的《供方能力调查表》和《供方业绩评价表》，资料和相关记录齐全，资质调查项目均满足要求，业绩评价结果均为优秀。符合要求。	铅锌事业部经营部	否
11	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查 1-2 个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。	7.1 计量确认	铅锌事业部的测量要求经识别，共计识别了 49 个测量过程，其中 1 个关键测量过程，27 个重要测量过程，对关键测量过程“铅锌称重过程”进行了计量要求的导出，并对所使用的称重设备电子吊钩秤实施了检定、计量确认和验证，验证方法正确，验证结果满足要求。	铅锌事业部	否
12	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？	7.1.2 计量确认间隔	企业建立了 WY-JLCX-11(0)《测量设备确认间隔控制程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。	铅锌事业部	否
13	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？	7.1.3 设备调整控制	企业编制了 WY-JLCX-07(0)《测量设备控制程序》、WY-JLCX-10(0)《计量确认过程控制程序》、WY-JLCX-11(0)《测量设备确认间隔控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。	铅锌事业部	否



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
14	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？测量不确定度是否形成文件？	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度	铅锌事业部的测量要求经识别，共计识别了 49 个测量过程，其中 1 个关键测量过程，27 个重要测量过程，并通过了《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，对“铅锭称重过程”定为关键测量过程加以控制，对测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。并编制了 WY-JLCX-13(0)《测量不确定度评定控制程序》。	铅锌事业部	否
15	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到 SI 单位标准？	7.3.2 溯源性	铅锌事业部的测量设备均已送检，查规格型号为 OCS-5 的电子吊钩秤，委托到“济源市质量技术监督检验检测中心”进行检定，机构注册号：CNAS L7796，校准日期：2021 年 6 月 2 日。已溯源到 SI 单位标准，详见附件《测量设备溯源抽查表》。符合要求。	铅锌事业部	否
16	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？	8.2.2 顾客满意	企业编制了 WY-JLCX-15(0)《顾客满意度控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 查“客户清单”，共有 38 个生产物资供应商。查报告编号为 WYBJ-07/01 的“2021 年营销中心顾客满意度统计分析报告”，本期发放满意度调查表 29 份，收回 28 份，共计顾客满意度 93.7%。 查“异常信息及反馈统计表”，无顾客投诉等异常情况发生。	经营部	否
17	审核部门是否出现不合格测量过程 and 不合格测量设备？发现不合格如何处置？	8.3 不合格控制	企业编制了 WY-JLCX-18(0)《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程 and 不合格测量设备进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 对 2021 年 7 月 14 日-15 日内审中发现的 1 项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。	人事部 企管办 铅锌事业部 经营部	否
18	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	铅锌事业部共有强制检定设备 84 台。已送检。查出厂编号为 HX69540647255 的“压力表”检定证书，检定日期为 2021 年 07 月 06 日，有效期至为 2022 年 01 月 05 日。检定机构为“济源市质量技术监督检验检测中心”（计量检定机构授权证书号为：	铅锌事业部	否



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
			豫法计（2018）410002 号）。符合要求。 查“万洋冶炼（集团）硫酸分析报告单”、“底”等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。		