





3	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	<p>高度控制 9个. 查:带钢厚度测量. 厚度: (0.1~1.5)mm ± 5μm 磁球要求: (0.1~1.5)mm ± 2μm 取直设备: (0.1~1.5)mm ± 2μm</p> <p>经培训后上岗. 每季度外委检测一次. 编制高度控制规范 (50 L6001) 有效性确认. 符合要求.</p>		否
4	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3.1 测量不确定度	<p><math>U = 0.82 \mu m</math> (<math>k=2</math>)</p> <p>符合要求. 每年一次校准/校准证书 控制报告,且不确定度 最大量程 1500mm</p>		否 建议项



### 审核员现场审核记录

企业名称: 宝武特种冶金有限公司

(装备保障部、科技质量部、产销研运营中心、综合服务部)

审核员: 姜法新

审核日期: 2021年9月23日

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	<p>了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求?</p> <p>企业建立测量体系后取得了哪些成绩? d)</p> <p>企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况: c)</p>	5.2 顾客为关注焦点 d)、c)、g)	<p>查企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求?</p> <p>满足顾客要求</p> <p>查测量管理体系获证编号及有效日期, 证书号: JSC-2019-0782 有效期: 2024.8.29.</p> <p>获取此证的目的和意义是什么? 满足顾客要求, 提升企业形象, 获取更多订单, 提升企业竞争力。</p> <p>获取此证对企业有何帮助? 在招投标、军工、航空体系等有球, 提升了基础件作用</p> <p>在什么场所使用此证? 在军工和航空体系中应用</p> <p>查企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理记录? 查: 满足投诉处理。</p> <p>在供货能力、价格、服务、产品质量调查, 给予加分。</p> <p>并进行与相关部门的沟通。</p> <p>经常制定有效防控措施, 落实整改</p>	<p>装备保障部</p> <p>产销研运营中心</p>	否

科技质量部  
建议



	<p>企业组织机构有否变更? 产品有否增加? g)</p>		<p>企业的组织机构是否有变化? 今年1.14《公司职能机构调整的通告》, 今年5月曾调整部门职能是否有变化? 今年5月原曾调整程序中心科室, 不属于换范围, 是新增科室 手册与程序文件是否作修改? 不涉及程序文件的修改. 调整了机构图《关于新增公司化了的通告》2021.1.14 是否有新增测量设备和测量过程? 到培训中心送培训, 这几个印迹没有变化.</p>		<p>否</p>
<p>2</p>	<p>企业是否制定质量目标, 是否有具体可测量指标。 是否下发到各部门, 各部门是否作分解。 是否有考核规定? 查考核记录。</p>	<p>5.3 质量目标</p>	<p>按同设计表同目标, 在有的个目标。 通过《2021年质量工作计划》下发 系统上有统计表, 今年1-8月均已完成(达到考核目标)</p>		<p>否</p>
<p>3</p>	<p>企业管理评审的时间? 是单独评审还是和其它体系一起? 企业最高管理者是否主持审评? 频次? 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 充分性: 过程识别控制程度。有效性: 评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些?</p>	<p>5.4 管理评审 a)</p>	<p>2021年, 同22日实施评审。 《管理评审报告》已形成是单独评审。 副总经理刘创恒主持评审 评审为是每年1次 评审报告全面, 内容充分, 提出了改进意见, 对上一改的决议事项进行了验证。 形成了《2021年质量工作计划》 对评审中提出的问题制定了措施。 刘创恒 2021年2月23日</p>		<p>否</p>



4	<p>测量管理体系人员的职责是否有文件规定? 相关人员对计量职责是否明确? 能否提供相关人员(计量管理、校准、检测等人员)的能力凭证应满足规定要求? 能否提供培训计划、培训活动及培训的有效性评价记录?抽查2~3名计量人员是否持证上岗?</p>	6.1 人力资源	<p>查: 2021年度员工教育培 训计划. 总计划. 400多项. 1. 计量: 计量不确定度评 定. 3人参加. 6月8-10. 取得证书. 2. 测量过程和不确定度评定培 训. 学时. 4. 内部培训. 参加人数: 9人次. <del>不符合项4项. 建议项12项</del></p>	人力资源部	否
5	<p>企业对提供测设备和辅助材料、消耗性材料如何识别、选择、评价和监视?</p>	6.4 外部供方	<p>采购宝钢股份统一归 口采购. 本公司不涉及. 对产品进行了满意程度 制定. 用户满意度及忠诚 度进行评价."</p>	运营中心	否
6	<p>企业每年进行几次测量体系内审? 单独审还是结合审核?</p>	8.2.3 测量管理体系审核 a)	<p>单独审核: 11月18~20日审核. 有计划. 不符合项4项. 建议 项12项. 内审报告有.</p>	检验质量部	否
7	<p>企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视</p>	8.2.4 测量管理体系的监视? f)	<p>查是否有新增测量设备和测量过程, 注重关注新增重要测量过程的控制. 这条路在装备保障部 的记录中审核.  查持续的运作控制记录. 如过程的监视记录、设备的周期检校记录.</p>	装备保障部	否



8	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制 b)	企业对内容中发现的不符合项4项进行了纠正。进行纠正，采取了预防措施。		否
9	企业和部门对内审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。	8.4 改进 e)	查内外审不合格项，4项 建议项12项。 查该不合格项的纠正和预防措施 查：调整策略防止不合格项发生 通知：对4项不合格项进行了纠正 检查其符合性和有效性。 纠正：进行纠正，采取了预防措施。		否
10	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求 i)	查强制检定计划及清单 行程检测仪，53台。 本厂3台电子秤。 电子秤型号 SC5-50。 37FW36003。④级合格。 2011.4.12 合格合格空山区检测所。		否
11	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167-2006	水、蒸汽、电 年耗 10万吨标准煤。 重点用能单位	装备部	否
12	是否编制能源计量器具台账，是否按 GB17167-2006 要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求	4.3 能源计量器具配备要求	建立台账。 进出台账：11台。 主要用能单位：42台。 主要用能设备：288台。 配备率：100%。	装备部	否



	求。				
13	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求	4.3.8 用能单位的能源计量器具准确度等级要求	<p>能源计量器具, 准确度等级满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求.</p> <p>Δ 进口同规格单位电表 2 块.</p>	设备部	否 更进
14	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准?	用能单位的能源计量器具的检定/校准	<p>进出 11 台件. 主要用能设备 4 台件. 主要用能设备 286 台件设备都已安排检定/校准.</p>	设备部	否
15	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核?	5.4 能源计量数据	<p>能源数据, 每月抄表. 分析. 考核. 考核.</p>	设备部	否
16	公司对标志的使用, 符合相关标准和规定. 公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传; 对企业产品招投标有哪些帮助?	认证证书标识的使用 h)	<p>在什么场所使用此证? 如企业形象广告宣传及产品招投标</p> <p>企业招投标使用. 企业在军工、航空等行业有要求.</p>		否.



### 审核员现场审核记录

企业名称: 宝武特种冶金有限公司 (装备保障部)

审核员: 姜远森

审核日期: 2021年9月23日

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	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正?</p> <p>测量设备的有关信息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?</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>7.3.2 溯源性</p>	<p>1. 电子汽车衡 37FW360001# 检定日期: 2021.5.20. 有效期至 2022.5.19, 有标识</p> <p>2. 电子汽车衡 37FW30002# 检定日期 2021.6.16 有效期至 2022.6.15. 有标识</p> <p>3. 电子汽车衡 37FW360003# 检定日期 2021.4.10 有效期至 2022.4.11 有标识</p> <p>上述设备有差值与证书一致, 和检定证书信息一致, 均已在系统中做了验证。现场使用能满足要求(环境)</p>	/	否
2	<p>企业对提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?</p>	<p>6.4 外部供方</p>	<p>外部供方的管理由采购部负责, 资料看清单列部集中统一管理, 其供应商识别、选择、评价均由采购部完成。特冶公司仅供应采购需求。</p>	/	否



3	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	没有高度(关键)测量过程, 今年以来, 没有发现不合格(该部)测量设备。	/	否
4	企业是否有新增关键测量过程? 抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	去年审核以来, 装备保障部没有新增的关键测量过程。	/	否
5	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3.1 测量不确定度	装备保障部没有关键过程, 因此未做测量不确定度评定。	/	否
6	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	对三台(上述)电子汽车衡计量有关的顾客满意的监视, 将于今年年底前按照程序文件规定的措施实施。		



### 审核员现场审核记录

企业名称: 宝武特种冶金有限公司 (检测中心)

审核员:

审核日期:

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	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正?</p> <p>测量设备的有关信息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?</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>7.3.2 溯源性</p>	<p>审核记录: 1. 某台件, 实验室有实验台, 符合校准要求, 符合校准, 符合校准, 自己负责校准, 共有175台(大型), 2000多, 强控</p> <p>报检仪只. 0类, 29CA 370001, 空气</p> <p>检测报警仪, 9月15日, 由宝武(集团)</p> <p>证书编号: 2021H15-10-354023001</p> <p>温度 28°C, 湿度 67% RH.</p> <p>现场抽查了 2 台件, 符合校准, 但未携带校准证书.</p> <p>见校准设备 溯源/校准表.</p> <p>共有 5 台设备.</p>	检测中心	否
2	<p>抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?</p>	<p>7.1. 计量确认</p>	<p>抽查 2021 年 4 月的校准计划.</p> <p>共 106 台, 完成 100%.</p> <p>抽查记录(证书). 看验证证书:</p> <p>① 数字温度计, 29TT 280002. 证书号: 2021E11-10-3174103001-01 要求: 10°C, 最大误差为 0.4°C</p> <p>② 电子数显卡游标卡尺, 29LG 050028 证书号: WTSB/01-第 2104-0304 要求: ±0.1mm, 实际最大误差为 0.01mm.</p> <p>③ 热电偶, 29TT 020027. 证书编号: WTSB/03-第 2007-0834 要求: 1000°C ±0.75% 实际最大误差 1.8°C 符合.</p>	检测中心	否



3	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	<p>有行文控制世控, 无新增。          提供测量过程控制规范共有364个过程, 无新增。          抽查: 无新增之有效控制过程过程: 29Cg046。          有测量过程规范。          ①. 测量不确定度没译之报告。          ②. 有效控制过程规范确认报告          ③. 有效校准证书          ④. 仪器设备期间核查记录。          ⑤. 有人员培训记录。          见附件。</p>	检测中心	不 0
4	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3.1 测量不确定度	<p>抽查, 无新增之有效控制过程之测量不确定度报告。          总: 测量元素为合金钢中氧之测量值。          有效校准证书。          有: 测量不确定度。          扩展不确定度为  <math>U = 0.0002\% (k=2)</math>          见附件。</p>	检测中心	不 0



### 审核员现场审核记录

企业名称: 宝武特种冶金有限公司 (电炉厂)

审核员: 张玉珍

审核日期: 2021.9.24

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	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正?</p> <p>测量设备的有关信息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?</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>7.3.2 溯源性</p>	<p>4台件: 1台, 但标识没有未改变。</p> <p>抽查测量设备台账状态标识溯源表。</p> <p>有标识确认状态标识。</p> <p>使用环境条件, 功率表的环境条件 45°C 符合。</p> <p>测量设备台账在系统中显示, 共 398台, 分 0、12、13、C 四类。</p> <p>其中, 3台标识有 8 个。</p> <p>溯源表中未见测量设备溯源抽查表。</p>	电炉厂	否
2	<p>抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?</p>	7.1. 计量确认	<p>抽查3月周量计划 3台。</p> <p>02 ER 87001. 功率表。</p> <p>2021 4 20 -10-3080973001。</p> <p>在 360V, 0.5m<sup>2</sup> 时家路 500V, 500mm<sup>2</sup>。</p> <p>027P090628 功率表。</p> <p>2021 4 50-20-3167995006, 4月15'。</p> <p>027P09.0629. 功率表。</p> <p>2021 4 50-20-3167995007, 4月15'。</p> <p>证书上无验证记录, 附件规定在系统中生成后生成记录。</p> <p>3月15' 2021 4 50-20-3080982001</p> <p>2021 4 50-20-3080982002</p> <p>于2021.3月.11日抽查不合格, 但未对数据报告及记录。</p>	电炉厂	否



<p>3</p>	<p>企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?</p>	<p>7.2 测量过程</p>	<p>有测量过程台账, 共110个, 有8个 过程控制台账, 今年增加5个 过程类过程控制台账。 抽查: 编号: 02TG005。 57#炉产钢水测温过程 测量(1400~1750)℃, ±1.5% 控制要求(1300~1700)℃ ±1.5% 过程管控台账记录, 要求为±0.5℃ 有测量过程台账, 但没有反映 该过程的测量要求和测量要求的 特性。待完善。 有过程控制台账台账确认报告。 有测量不确定度报告。 有测量误差分析报告, 且经 HEN 219H/CE 02 TT 6105 04</p>	<p>电炉厂</p>	<p>否</p>
<p>4</p>	<p>是否对关键过程进行了测量不确定度评定?</p>	<p>7.3.1 测量不确定度</p>	<p>抽查02TG005, 57#炉产钢水 测温过程不确定度评定。 查#100号时, 有数字才信号员是 误引起的不确定度, 数值比实际 用方法误差, 有待高准确。 <math>V = 1.14\% \quad K = 2</math>, 有效位 数不对。</p>	<p>电炉厂</p>	<p>否 → 整改</p>