



### 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: 20210909-05
企业下属部门: 技术标准部	陪同人员: 张会会
<p>不符合事实描述:</p> <p>未能提供计量确认的监视记录。</p>	
<p>不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 8.2.4 测量管理体系监视</p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u>; 次要不符合 <u>  √  </u>;</p>	
审核员(签名) <u>栢冰</u>	陪同人员(签名) <u>张会会</u>
<p>企业职能部门代表(签名) <u>成国等</u> 日期: 2021年9月9日</p>	
<p>纠正措施: <u>原因分析: 公司未编制专门的计量确认监视记录表格, 未开展计量确认的监督管理。</u>  <u>纠正措施: 立即制定《计量确认监视记录》, 对各部门计量确认情况进行监视, 并填写相关监视记录。</u>  <u>纠正措施: 1. 对相关人员进行GB/T 19022-2003标准8.2.4条款和 WJ-ILX-17(0)《监视控制程序》以及《计量确认监视记录》表格进行培训。</u>  <u>附件1: 《计量确认监视记录》(表格)</u>  <u>附件2: 培训记录。</u></p>	
纠正措施实施部门代表签名: <u>李希伟</u>	审核员确认签名: <u>栢冰</u>
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效, 验证有效</p>	
审核组代表签名: <u>栢冰</u>	日期: 2021.9.29

## 2021年测量设备计量确认监视记录

测量单位：贵金属事业部

编号：WY-09/01-C05

序号	测量设备名称	型号规格	测量设备编号	ABC分类	计量确认日期	确认结论	使用限制	计量确认完成情况	监视人	监视日期	备注
1	电子天平	MS32001L/82	FT-12-001	A	21.9.1	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
2	电子天平	MS4002TS/02	FT-12-002	A	21.9.1	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
3	氧气检测报警器	QB2000-02N	TT-12-001	A	21.9.1	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
4	点型气体探测器	YD-810N	TT-12-002	A	21.9.1	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
5	点型气体探测器	YD-810N	TT-12-003	A	21.9.1	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
6	氧气检测报警器	QB2000-02N	TT-12-004	A	21.9.1	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
7	点型气体探测器	YD-810N	TT-12-005	A	21.9.1	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
8	点型气体探测器	YD-810N	TT-12-006	A	21.9.1	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
9	点型气体探测器	YD-810N	TT-12-007	A	21.9.1	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
10	可燃气体检测报警器	QB2000-01N	TT-12-008	A	21.9.1	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
11	可燃气体检测报警器	QB2000-01N	TT-12-009	A	21.9.1	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	

## 2021年测量设备计量确认监视记录

测量单位：贵金属事业部

编号：WY-09/01-C05

序号	测量设备名称	型号规格	测量设备编号	ABC分类	计量确认日期	确认结论	使用限制	计量确认完成情况	监视人	监视日期	备注
12	氧气检测报警器	QB2000-02N	TT-12-010	A	21.9.1	满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
13	可燃气体检测报警器	QB2000-01N	TT-12-011	A	21.9.1	满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
14	点型气体探测器	YD-810N	TT-12-012	A	21.9.1	满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
15	可燃气体检测报警器	QB2000-01N	TT-12-013	A	21.9.1	满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
16	氧气检测报警器	QB2000-02N	TT-12-014	A	21.9.1	满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
17	氧气检测报警器	QB2000-02N	TT-12-015	A	21.9.1	满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
18	氧气检测报警器	QB2000-02N	TT-12-016	A	21.9.1	满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
19	氧气检测报警器	QB2000-02N	TT-12-017	A	21.9.1	满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
20	可燃气体检测报警器	QB2000-01N	TT-12-018	A	21.9.1	满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
21	可燃气体检测报警器	QB2000-01N	TT-12-019	A	21.9.1	满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
22	可燃气体检测报警器	QB2000-01N	TT-12-022	A	21.9.1	满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.18	

## 2021年测量设备计量确认监视记录

测量单位：贵金属事业部

编号：WY-09/01-C05

序号	测量设备名称	型号规格	测量设备编号	ABC分类	计量确认日期	确认结论	使用限制	计量确认完成情况	监视人	监视日期	备注
23	点型气体探测器	YD-810N	TT-12-021	A	21.9.1	能满足限期要求	无	合格	王培元	21.9.18	
24	可燃气体检测报警器	QB2000-01N	TT-12-022	A	21.9.1	能满足限期要求	无	合格	王培元	21.9.18	
25	氧气检测报警器	QB2000-02N	TT-12-023	A	21.9.1	能满足限期要求	无	合格	王培元	21.9.18	
26	便携式气体检测仪	YD619	TT-12-024	A	21.9.1	能满足限期要求	无	合格	王培元	21.9.18	
27	便携式气体检测仪	YD619	TT-12-025	A	21.9.1	能满足限期要求	无	合格	王培元	21.9.18	
28	复合式多气体检测仪	GC310	TT-12-026	A	21.9.1	能满足限期要求	无	合格	王培元	21.9.18	
29	复合式多气体检测仪	GC310	TT-12-027	A	21.9.13	能满足限期要求	无	合格	王培元	21.9.18	
30	压力表	0-1MPa	YL-12-01	A	21.7.13	能满足限期要求	无	合格	王培元	21.9.18	
31	压力表	0-1MPa	YL-12-02	A	21.7.13	能满足限期要求	无	合格	王培元	21.9.18	
32	压力表	0-1MPa	YL-12-03	A	21.7.13	能满足限期要求	无	合格	王培元	21.9.18	
33	压力表	0-1.6MPa	YL-12-04	A	21.7.13	能满足限期要求	无	合格	王培元	21.9.18	



## 测量设备计量确认监视记录

测量单位：生产运营部

编号：WY-09/01-C05

序号	测量设备名称	型号规格	测量设备编号	ABC分类	计量确认日期	确认结论	使用限制	计量确认完成情况	监视人	监视日期	备注
1	氧气流量计	JSRY-LVDN25	QLL-08-001	A	21.8.20	满足限期要求	无	完成	王培元	21.8.18	
2	空气流量计	JSRY-LVDN200	QLL-08-002	A	21.8.20	满足限期要求	无	完成	王培元	21.7.18	
3	中压氮气流量计	JSRY-LVDN100	QLL-08-003	A	21.8.20	满足限期要求	无	完成	王培元	21.8.18	
4	低压氮气流量计	JSRY-LVDN150	QLL-08-004	A	21.8.20	满足限期要求	无	完成	王培元	21.8.18	
5	差压变送器	EJA110E	QLL-08-005	A	21.8.20	满足限期要求	无	完成	王培元	21.8.18	
6	差压变送器	EJA110E	QLL-08-006	A	21.8.20	满足限期要求	无	完成	王培元	21.8.18	
7	差压变送器	EJA110E	QLL-08-007	A	21.8.20	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
8	差压变送器	EJA110E	QLL-08-008	A	21.8.20	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
9	天然气涡轮流量计	LWQ-A-650	QLL-08-009	A	21.8.20	满足限期要求	无	完成	王培元	21.9.18	
10	天然气涡轮流量计	LWQ-A-400	QLL-08-010	A	21.8.20	满足限期要求	无	完成	王培元	21.8.18	

## 测量设备计量确认监视记录

测量单位：技术标准部

编号：WY-09/01-C05

序号	测量设备名称	型号规格	测量设备编号	ABC分类	计量确认日期	确认结论	使用限制	计量确认完成情况	监视人	监视日期	备注
1	电子天平	ML104	ZJ-HY-TP-001	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
2	电子天平	FA1004	ZJ-HY-TP-002	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
3	电子天平	AL104	ZJ-HY-TP-003	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
4	电子天平	PTT-A300	ZJ-HY-TP-004	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
5	电子天平	ME303	ZJ-HY-TP-005	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
6	电子天平	ME303	ZJ-HY-TP-006	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
7	电子天平	AL104	ZJ-HY-TP-007	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
8	电子天平	XP6	ZJ-HY-TP-008	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
9	电子天平	PTT-A3000	ZJ-HY-TP-009	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
10	电子天平	ML104/02	ZJ-HY-TP-010	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
11	电子天平	ML204/02	ZJ-HY-TP-011	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	

## 测量设备计量确认监视记录

测量单位：技术标准部

编号：WY-09/01-C05

序号	测量设备名称	型号规格	测量设备编号	ABC分类	计量确认日期	确认结论	使用限制	计量确认完成情况	监视人	监视日期	备注
12	原子吸收分光光度计	WFX-120B	ZJ-HY-YQ-001	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
13	原子吸收分光光度计	WFX-120B	ZJ-HY-YQ-002	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
14	原子吸收分光光度计	WFX-120B	ZJ-HY-YQ-003	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
15	可见分光光度计	722S	ZJ-HY-YQ-004	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
16	原子荧光光度计	PF6-1	ZJ-HY-YQ-005	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
17	ICP 光谱仪	Optima 7300V	ZJ-HY-YQ-006	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
18	ICP 光谱仪	Optima 7300V	ZJ-HY-YQ-007	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
19	ICP 光谱仪	Optima 7300V	ZJ-HY-YQ-008	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
20	直读光谱仪	M8	ZJ-HY-YQ-009	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
21	光电直读光谱仪	LAB M12	ZJ-HY-YQ-010	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	
22	数显白度仪	SBDY-1	ZJ-HY-YQ-011	A	21.7.6	能满足预期要求	无	完成	王培元	21.9.17	





万洋冶炼集团有限公司

2021年员工培训记录表

培训主题	测量管理体系条款 《监视控制程序》培训学习		培训评价部门	技术标准部	
培训时间	2021.9.13		培训地点	二楼会议室	
培训对象	不符合项相关人员		授课人	卢巧燕	
应到人数	6 人	实到人数	6 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、 GB/T 19022-2003 标准和 8.2.4 条款					
2、 WJ-11(X-17(0) 《监视控制程序》					
3、 《计量确认监视记录》表格培训					
4、					
5、					
6、					
二、培训考核情况					
考核方式:	<input checked="" type="checkbox"/> 课堂提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 实际操作				
考核结果:	1. 提出对条款和程序的理解运用,能回答要点. 2. 《计量确认监视记录》会填写				
三、培训效果总结					
通过培训明确了相关程序,加深对标准条款的理解. 会填写表格.					

## 员工培训签到表

部门: 技术标位部

培训日期/时间: <u>2021.9.13</u>			培训地点: <u>二楼会议室</u>		
参加培训人数: <u>6</u>			培训讲师: <u>卢巧燕</u>		
培训内容: <u>测量员培训(条款和4.《内控控制程序》培训等)</u>					
受训人员签名:					
应到人数		<u>6</u>		实到人数	
		<u>6</u>			
序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
1	<u>王培元</u>	11		21	
2	<u>韩磊</u>	12		22	
3	<u>卢要光</u>	13		23	
4	<u>刘广州</u>	14		24	
5	<u>卢小波</u>	15		25	
6	<u>石媛媛</u>	16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	
未出席人员并附跟踪 (原因):			备注:		
培训负责人: <u>卢巧燕</u>					

