



编号: 0020-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 审核员: 杨冰 (远程) 审核日期: 2022 年 8 月 8-10 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.	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的 计量要求 识别记录, 识别方法是否正确。	4 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》, 对计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 各厂已经识别本厂关键测量过程。抽查关键测量过程焦化厂便携式一氧化碳报警器气体含量测量过程和高炉铁水温度检测过程的计量要求识别情况。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。计量要求识别流程符合要求。 生产运行处负责将产品要求转化为对应的内控标准, 并形成《酒钢产品标准手册》。	焦化厂、炼铁厂	不列入
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。公司确定生产运行处为行政职能部门, 负责内审组织和管理评审的策划、内部顾客满意度调查。负责各工序所需的检验过程, 为技术职能部门。焦化厂、炼铁厂负责本厂测量过程和测量设备管理。	管理层 生产运行处 焦化厂、炼铁厂	不列入



3.	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) 因不正确的测量而拒收合格的产品的次数为 0；2) 因不正确的测量而接收的不合格产品的次数为 0。3) 应不正确测量导致重大安全事故的发生次数为 0；4) 厂际间结算数据准确率 ≥ 99.4%。 各二级单位已经根据公司的质量目标分解到本单位，形成本单位的质量目标。并对分厂 2021 年的计量目标完成情况进行统计,目标已经完成。	生产运行处 炼铁厂 焦化	不列入
4.	是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	5.4 管理评审	已制订 2022 年管理评审计划。 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。2022 年 4 月 20 日开展测量管理体系管理评审，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。	管理层 生产运行处	不列入
5.	是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？ 抽查（计划、培训记录、培训效果评价）。	6.1.2 能力和培训	抽查炼铁厂和焦化厂已经制定 2022 年年度培训计划。 测量管理体系培训一项，为专业理论培训，分别有本分厂的计量专员开展培训。两个分厂分别提供了培训签到表、《宏兴股份公司培训满意度调查表》作为培训实施记录和培训的有效性评价记录。 符合要求	炼铁厂、焦化厂	



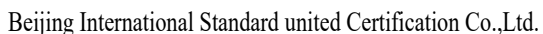
6.	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《测量设备管理程序》对测量软件的管理进行规定。 抽查的分厂暂无测量软件。 符合要求。	焦化厂 炼铁厂	不列入
7.	是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？	6.3.2 环境	公司已形成《测量环境管理程序》。 抽查的焦化厂和炼铁厂的一氧化碳检测器、大屏幕测温仪等测量设备，无测量环境要求。	焦化厂 炼铁厂	不列入
8.	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？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	焦化厂抽查中文台式电导率仪（编号 912106066），经过中国测试技术研究院检定。经查，检验检测中心已制定文件《外部提供产品和服务管理程序》，对外部供方管理形成规定。将该机构纳入服务供方管理，收集资料并实施评价《外部服务合格供方资质记录》，符合要求。	焦化厂	不列入
9.	是否有需要采取保护措施测量设备？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	抽查焦化厂、炼铁厂的 6 台测量设备，不需要设备调整控制，符合要求	焦化厂、炼铁厂	不列入



10.	有无测量设备台帐？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？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。 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	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1 (计量确认) 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	公司已《测量管理手册》中对测量设备管理和计量确认形成规定。检验中心形成《计量溯源性管理程序》对计量确认形成规定，制定《测量设备管理程序》对测量设备的管理及测量设备不合格形成规定。各分厂已建立了本分厂测量设备台账，已进行分类管理。已经建立 ABC 分类规则，A 类包括强检测量设备和 CNAS 认可项目所用检验设备。 《计量溯源性管理程序》对计量确认形成规定。制定了《测量设备计量确认间隔评审记录》，对本中心的计量确认间隔进行规定。只对 C 类测量设备（监视用测量设备）的确认间隔进行调整。其他设备暂无调整要求 抽查焦化厂、炼铁厂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。测量设备检定/校准后，填写《计量确认明细表》，将计量要求与校准后的计量特性比较验证，形成确认记录。与文件基本一致。 建议项：计量确认明细表中，部分测量设备识别计量要求与实际校准的参数不完全相符合。需要对计量要求的识别，进一步完善。 抽查炼铁厂超声波测厚仪（编号 CHY200703092）使用中发现不合格，可提供《计量器具报废处理记录单》，经过设备主管同意，对该设备进行了报废处理，处理时间 2022.1.27。符合要求。 暂无新购测量设备	焦化厂、炼铁厂	不列入
-----	---	---	---	---------	-----



11.	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	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	已在《测量管理手册》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。 各分厂均识别了本分厂的高控过程。抽查关键测量过程焦化厂便携式一氧化碳报警器气体含量测量过程和高炉铁水温度检测过程，可提供计量要求识别、测量不确定度分析报告和有效性确认。并按策划开展核查。具体见《测量过程控制检查表》。没有发现不合格测量过程。 建议项：抽查焦化厂、炼铁厂高控过程的过程监视记录，分别采用的仪器比对法和期间核查的监视方式。建议可考虑导入更多的核查方式，实现预防性管理，能充分发挥测量管理体系的意义。	焦化厂、炼铁厂	不列入 建议项
12.	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	7.3.2 溯源性	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。 校准机构已由检验检测中心开展供方评价，符合要求		不列入
13.	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	公司由生产运行处负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 已按计划开展内部满意度调查，达到要求	生产运行处	不列入
14.	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	公司已制定内审计划并于 2022 年 4 月 12-15 日按计划实施。内审发现不符合项 12 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	生产运行处	不列入



15.	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	公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 已经针对关键测量过程以质量控制计划形式形成监视计划，并形成对应的监视记录。 生产运行处负责监督监视计划的落实。 建议项：建议生产运行处牵头日常对各部门的测量设备和测量过程分批分重点开展监视，以及时发现并解决问题，实现体系的持续改进。	生产运行处	不列入 建议项
16.	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/预防措施的有关记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正预防措施控制在手册中形成规定。 本年度内审发现的不符合项已经制定纠正措施，整改关闭。 2021 年监督审核发现的一个次要不符合项 7.1.3 已经纠正，并制定纠正措施，经验证有效，已关闭不符合项 暂无预防措施。	生产运行处	不列入
17.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？	计量法制要求	抽查的焦化厂、炼铁厂的生产记录，未发现非法定单位的使用 抽查部门的强检设备，包括强检压力表等已经有检定合格（经强检授权），符合要求。 不属于定量包装企业。	焦化厂、炼铁厂	不列入
18.	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	公司消耗能源包括电、水、煤、煤气、氮气、汽油、柴油、蒸汽、天然气、焦炭。 2021 年全年能源消耗 398.4113 万吨标煤，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》	生产运行处	不列入