



编号: 0035-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 河南凤宝特钢有限公司

审核员:

杨松

审核日期: 2022.7.20--7.21

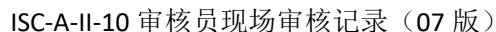
序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况? 对投诉的处理情况? 企业组织机构有否变更? 产品有否增加? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求?	5.2 顾客为关注焦点	一年来,企业日常运行中生产经营正常,企业没有违反法律、法规问题和或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业产品质量问题无投诉,企业已建立顾客质量问题反馈处理流程及机制,由市场部专门负责解决售后质量问题。截止审核时,顾客反馈的质量问题均已得到处理和解决。 2021 年至今无新增关键测量过程。企业共识别出了 171 个测量过程,其中重要测量过程 61 个,关键测量过程 9 个。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视,生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。	管理层 质量计控部 技术中心 炼铁厂 炼钢厂	否
2	企业质量目标完成情况?	5.3 质量目标	企业制定了 6 项质量目标。查《2022 年质量目标分解计划》,已将目标分解到 10 个部门。其中质量计控部分解了 5 项目标,查 2021 年 6 月至 2022 年 6 月质	管理层 质量计控部 技术中心 炼铁厂	否



			量计控部《计量工作质量目标完成统计表》及技术中心、炼铁厂、炼钢厂的分目标完成情况统计表, 均已完成目标值。质量目标管理符合要求。	炼钢厂	
3	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?	5.4 管理评审	企业于 2022 年 4 月 18 日, 开展了测量体系管理评审, 会议由公司总经理委托管理者代表李俊奎主持, 质量计控部等部门汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。 抽查评审输入报告包括测量管理体系运行情况报告等 13 份, 涉及企业管理者代表、质量计控部、人力资源部、资材部、技术中心、市场部、设备部、能源动力部、炼钢厂、炼铁厂、动力厂等 10 个部门。评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。会议对企业体系运行过程中存在的问题提出 3 项建议, 已制定了整改措施, 落实了责任部门。查 FBTG/CL-BG-2022-13《2022 年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为: 公司测量管理体系有效运行, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求。	管理层 质量计控部 技术中心 炼铁厂 炼钢厂	否
4	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识? 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	企业共有 710 台测量设备, 均纳入到测量管理体系管理范畴。分 A、B、C 类管理。质量计控部定期更新和维护台帐内容, 查台帐信息内容完整, 符合要求。 查炼钢厂: 出厂编号 20160705053, 型号规格为 GDB1 的无线气体检测报警器, 校准日期: 2021 年 09 月 09 日, 台帐信息为 A 类, 测量设备证书与《测量设备台账》信息一致, 现场标识完好, 符合要求。 查炼铁厂出厂编号 B6612104236, 型	质量计控部 技术中心 炼铁厂 炼钢厂	次要不符合项 01



	测量设备使用环境条件是否满足要求？		号规格为 SNG971AW-CO 一氧化碳气体报警仪，校准日期：2021 年 09 月 10 日，台帐信息为 A 类，测量设备证书与《测量设备台账》信息一致，现场标识完好，符合要求。 查质量计控部台帐及校准证书：其中管理编号 WSD-01 温湿度计，型号为 HTC-1，校准日期：2021 年 9 月 13 日，使用地点为：炼铁厂分析室，在现场查看该测量设备无标识，不符合 6.2.4 标识的要求。属于次要不符合。 查质量计控部炼铁厂分析室，《2021 年 7 月温度湿度记录表》，每天分 2 班（白班和中班），分别记录，记录内容完整，环境温度控制满足要求。 其它炼铁厂、炼钢厂生产作业及办公场所无环境要求。 企业测量设备全部外送深圳天溯计量检测股份有限公司、林州市综合检验检测中心等单位校准/检定。抽查 8 份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。		
5	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？	6.4 外部供方	质量计控部负责检定校准服务供方的管理，资材部负责测量设备供方管理。 抽查《合格供方名录（检定校准服务）》和《检定校准服务供方评价表》各 2 份，已对校准服务供方“深圳天溯计量检测股份有限公司（机构注册号：CNAS L5138）”、“林州市综合检验检测中心（计量检定机构授权证书号：（京）法计（2019）410581 号）”的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。	质量计控部	否

4 / 8



	认？		范围,均满足测量过程的技术要求和标准要求。本年度无新增测量过程。抽查了原关键测量过程“铁水成份 S 含量的测定过程”, 测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《铁水成份 S 含量的测定过程控制规范》, 已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“铁水成份 S 含量的测定过程”的有效性确认记录, 满足标准要求。详见附 3《测量过程有效性确认记录》。 抽查质量计控部, MXF-2400 荧光光谱仪校验记录表, 试验日期: 从 2022 年 1 月 2 日--7 月 16 日, 记录内容包括: 试验项目、参数要求、标样名称、编号、标准号、结论等内容, 符合要求。 抽查炼铁厂 2022 年 4 月 11 日《炼铁二车间校称记录》中包括型号、安装地点、标定前砝码重量、标定后仪表显示, 校验结果、校称人等信息, 缺少标定前后的重量计量单位。不符合 7.2.4 测量过程记录的要求。 抽查炼钢厂 2022 年 4 月 19 日《配料称计量装置校验报告单》, 内容包括安装 地点, 标准砝码重量, 实测值、误差、误差系数、结果等内容, 记录内容完整, 签字流程符合要求。		
8	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	查关键测量过程“铁水成份 S 含量的测定过程”的不确定度评定报告, 不确定度评定方法正确。详见附 1《铁水成份 S 含量的测定过程不确定度评定报告》。	质量计控部	否



	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	企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022 年质量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表 6 份，顾客满意度为 96%。已达到目标值。	质量计控部	否
9	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.3 测量管理体系审核	企业制定了《测量管理体系内部审核计划》，于 2022 年 3 月 15 日--3 月 18 日，组织了企业测量管理体系内部审核。内审为 1 个组，7 名内审员采用交叉审核的方式，对企业 10 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。抽查内审员郭姣内审员证号：CL20200100103，有效期至 2025 年 5 月，内审员马琳凯内审员证号：CL20200100105，有效期至 2025 年 5 月，符合要求。	管理层 质量计控部	否
10	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？	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“铁水成份 S 含量的测定过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“铁水成份 S 含量的测定过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视统计记录及控制图》。	质量计控部 炼铁厂、炼钢厂	否



11	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	经审核组现场审核确认，企业 2021 年度测量管理体系监督审核中出具了 1 个次要不符合项。“查质量计控部的《变送器校验记录》，未提供出该记录中的压力校验仪的校准证书，经确认未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。”企业进行了如下整改：1 立即对压力校验仪进行送检，并在今年 2022 年 6 月 10 日进行了第二次送检。2 根据校准结果进行了确认，确认结论满足导出的计量要求。3 企业进行了举一反三的整改，对各部门测量设备进行了再梳理，确保均能按期送检。  经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。	管理层 质量计控部 炼铁厂 炼钢厂 技术中心	否
12	企业和部门对内外审中发现不合格如何采	8.4 改进	企业对内审中发现的 1 项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于 2022 年 03 月 25 关闭。经验证不符合项	管理层 质量计控部 炼铁厂	否



	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。		均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。	炼钢厂 技术中心	
13	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	企业有 102 台强制检定设备。均在当地进行了备案，实现了定点定周期检定。随机抽查 2 台：出厂编号为 AI1003194，测量范围（0-4）MPa 的压力表，检定日期：2022 年 03 月 11 日，有效日期为 2022 年 09 月 10 日。检定机构为“林州市综合检验检测中心”，检定结果：1.6 级合格。符合要求。 抽查：出厂编号为 2017-172（6#）电子汽车衡，检定日期：2022 年 03 月 18 日，有效日期为 2022 年 09 月 17 日。检定机构为“林州市综合检验检测中心”，检定结果：III 级合格。符合要求。 查其它文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。	质量计控部 技术中心	否
14	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	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。	质量计控部 市场部	否