



编号: 0035-2019-2022

审核员现场监督审核记录

企业名称: 河南凤宝特钢有限公司

审核员: 徐德军

审核日期: 2022 年 7 月 20 日至 2022 年 7 月 21 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	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 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? 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? 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?	5.2 顾客为关注焦点 8.2.2 顾客满意	一年内企业的测量管理体系运行正常并能持续满足标准要求, 企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 审查了企业提供的“国家企业信用信息公示系统”内容, 显示企业在经营信息、行政处罚信息、严重违法信息方面, 无异常信息。 企业目前无新增产品。 企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022 年度测量管理体系检测服务质量客户满意度调查计划》, 公司客户满意度调查工作为 2022 年 2 月, 查 FBTG/CL-BG-2022-02《2022 年度测量管理体系检测服务质量客户满意度调查报告》, 发放调查表 6 份, 公司制定的客户满意度目标为 95%, 实际客户满意度为 96%, 满意度符合要求。	管理层 资材部 市场部 能源动力部	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: a.在用测量设备送检率 100%; b.关键过程测量设备计量确认 100%; c.测量过程失控不超过 24 小时;	管理层 资材部 市场部 能源动力部	否



			d.因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年; e.内部顾客满意度达到 95%以上; f.按制定的计划完成所有培训项目, 计划执行率 100%。 查《2021 年测量管理体系质量目标年度分解计划》, 已对质量目标分解到质量计控部、人力资源部、市场部、能源动力部、炼钢厂、炼铁厂、动力厂等部门。 查《2021 年测量管理体系目标完成情况统计表》、《2022 年测量管理体系目标完成情况统计表》2 份, 6 项质量目标均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。		
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, 会议由公司管理者代表主持, 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, 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。从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出, 体系是充分的、有效的, 也是适宜的, 质量目标是适宜的, 目前不需更改, 并形成了管理评审报告, 满足要求。	管理层 资材部 市场部 能源动力部	否
4	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服	6.4 外部供方	企业本年度无增加测量设备供方和检定校准服务供方。 查《检定校准服务供方资质及服务能	资材部	否



	务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?		力评价表》，检定校准服务供方为方圆检测认证有限公司（机构注册号：CNAS L7928）”、“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，评价内容共 9 项，包括资质、能力及服务质量等指标，已完成审核评价，评定结果满足要求。已纳入《合格供方台账》，实施委外检定校准。		
5	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？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	查能源动力部：出厂编号 061936351，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。 能源动力部环境控制满足要求。 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，详见《测量设备溯源抽查表》	能源动力部	
6	抽查(1-2) 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，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？	7.1 计量确认	查《计量确认过程验证记录表》，编号 061936351 无线气体检测报警器，校准日期：2021 年 9 月 9 日，确认日期 2021 年 9 月 15 日，确认结论为符合要求。确认人：肖成苏。方法正确，符合要求。	能源动力部	
7	企业是否有新增关键测量过程？抽查	7.2 测量过程	能源动力部共识别水、电、气等测量过程 6 个，抽查《40WM 机组水、汽运行	能源动力部	



	(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?		过程》已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 测量设备的测量误差、测量范围, 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。		
8	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。 抽查了能源动力部关键测量过程“进出单位总电量过程”的测量过程监视比对记录及月度抄表记录, 定期进行比对分析控制。符合要求。抽查“40WM 机组水、汽化学监督运行记录表”, 测量数据均满足测量过程的技术要求。	能源动力部	
9	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	去年对企业外审中发现 1 个不符合项, 检查了内审中的不符合项的纠正措施, 并对有效性进行了现场验证, 符合要求。	管理层 市场部 资材部 能源动力部	否
10	企业和部门对内外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	企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会, 进行持续改进。在关键测量过程的核查方面, 使用了统计技术。	管理层 市场部 资材部 能源动力部	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	企业 2021 年总能耗是 114.38 万吨标准煤, 是重点用能单位。能源主要品种为电、水、煤气、氧气、氮气、压缩空气、蒸汽、氩气、柴油等。能源计量器具配备及检定/校准情况见《能源计量审核表》。	能源动力部	否



			企业能源管理符合 GB17167 标准的要求。		
12	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	企业共有 102 台强制检定设备，均已按计划送检。 查“40WM 机组水、汽化学监督运行记录表”，资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。	管理层 市场部 资材部 能源动力部	否
13	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品范围	产品的销售	抽查钢坯的销售合同，合同编号 QR-06-22-02-21，签订时间 2022 年 2 月 21 日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。	市场部	否