



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 ☐ 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北华西特种钢铁有限公司	陪同人员	李欣
受审核部门	炼铁厂	预计整改 完成日期	2022年8月14日

不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对需确认过程——配料过程进行确认的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f) 条款的相关要求;
☒ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 和国 审核组长: 李欣 受审核方代表: 李欣
 日期: 2022.7.14 日期: 2022.7.14 日期: 2022.7.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证, 纠正措施有效

审核组长: 李欣 日期: 2022.7.22



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对需确认过程——配料过程进行确认的证据, 不符合 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f) 条款的相关要求。

纠正情况:

对整个配料过程按照人员、设备、原料、工艺进行统一确认, 并填写《特殊过程(配料)确认表》。

原因分析:

对 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f) 条款理解不到位。

纠正措施:

- 1、明确配料变化操作者为正工长, 确认人为炉长
- 2、及时与质量管理部、技术中心沟通, 掌握入炉料质量品种变化情况
- 3、配料变化必须经厂长、技术中心总工、生产副总签字后方可执行
- 4、对配料过程重新进行确认, 并填写《特殊过程(配料)确认表》
- 5、对相关人员进行 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f) 条款的培训

预定完成日期: 2022.07.21

举一反三检查情况:

本厂无其它类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述纠正措施已实施

验证人:

郑平

日期:

2022.07.20

受审核方代表:

1.

日期:

2022.07.20

特殊过程（配料）确认表

（Q235）钢坯配料

编号： HX-CX-ZL-02-01

项目	确认准则	确认结果
人员	☒ 5 年高炉炉内操作和上料主控操作经验 ☒ 经过高炉操作培训合格 ☒ 高中以上学历	1.值班工长和上料主控岗位具备条件。
设备	☒ 矿槽称量斗、喷吹罐设备，每月两次校准，保证称量准确 ☒ 每季度检修配料设备，保证供料设备稳定可靠运行 ☒ 配料计算程序完好，电脑运行正常	1.称重设备校准后确认合格 2.配料设备已按计划检修 3.配料软件符合要求
原料	☒ 焦炭 ☒ 煤 ☒ 烧结矿 ☒ 球团矿 ☒ 块矿 ☐ 其他 说明：原燃料及辅料标准详见《炼铁厂技术操作规程》高炉工长岗位第四项主要参数、技术指标及产品用料标准的第 2 项产品与用料标准。	1、焦炭符合 2、煤符合 3、烧结矿符合 4、球团矿符合 5、块矿符合

工艺	☒ 渣铁的酸碱凉热 ☒ 原燃料的变化 ☒ 负荷调整 ☒ 入炉料结构调整 ☒ 正常槽位不低于 50%，下线槽位 不低于 30% 变料工艺详见《高炉工艺规范及考核细则》	1、渣铁的酸碱凉热符合 2、原燃料的变化符合 3、负荷调整符合 4、入炉料结构调整符合 5、正常槽位 55%，下线 槽位 36%
----	--	---

华西特钢变料通知单

单位	高炉车间		改料时间		
改料原因					
改料前					
改料后					
其它说明					
炉长确认					
厂长		技术中心		生产副总	