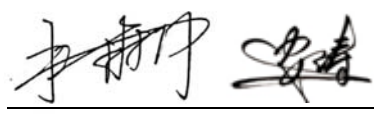




编号: 0020-2019-2021

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: 

审核日期: 2021 年 5 月 17-18 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《计量要求导出程序》, 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。 碳钢薄板厂共识别关键测量过程 22 个和动力厂共识别关键测量过程 1236 个抽查热轧测厚仪校准过程计量要求识别, 已形成过程控制规范, 识别测量过程计量要求和对应的测量设备的计量特性。计量要求识别流程符合要求。	碳钢薄板厂、动力厂	不列入
2.	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	公司已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标, 两个生产厂已经根据公司目标分解到本部门, 围绕计量确认率和测量过程受控情况。两个生产厂已经统计目标完成情况, 本部门的计量目标已完成。	碳钢薄板厂、动力厂	不列入

2 / 3



5.	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	碳钢薄板厂共识别关键测量过程 22 个。涵盖生产过程的主要测量点和涉及到安全的测量过程。 抽查薄板厂热轧测厚仪校准和热轧成品秤校准过程以及抽查液化气自动灌装秤过程已经按照策划形成计量要求导出记录、测量不确定度评定记录，验证测量过程并按策划进行核查。提交的测量过程比对记录、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。各项记录符合要求。 没有发现不合格测量过程。符合要求。	碳钢薄板厂、动力厂	不列入
6.	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	两个分厂统一送到检验检测控制中心溯源，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。 抽查碳钢薄板厂的生产记录（浇铸计划热轧计划、冷轧计划），和动力厂《酒钢动力厂九空压站 1#C70039MX-BHP 型离心式压缩机运行记录报表》没有发现非法定单位使用	碳钢薄板厂、动力厂	不列入
7.	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	抽查炼铁厂、碳钢薄板厂的生产计量，没有发现非法定单位的使用。 两个分厂强制检定计量器具，如衡器和一氧化碳报警装置已经有检验检测中心检定合格（有甘肃省强检授权），符合要求 不属于定量包装企业	炼铁厂、碳钢薄板厂	不列入