



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:  (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	<p>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。</p> <p>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。</p>	4 总要求	<p>已确定测量管理体系的范围和内容。确定了不锈钢分公司、储运部、能源环保部的测量设备台账, 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</p> <p>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。</p> <p>不锈钢分公司、储运部、能源环保部共识别关键测量过程 2300 多个, 抽查 X 荧光仪、差压变送器、气体涡轮流量计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。</p>	不锈钢分公司/储运部/能源环保部	不列入
2	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正?</p> <p>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?</p>	6.3.1 测量设备 6.3.2 环境	<p>各厂已建立了本作业区测量设备台账, 已按要求进行 ABC 分类管理。每年度各使用单位负责制定测量设备周期送检计划, 并组织安排定期送检工作。测量设备处于有效的检定/校准状态, 台账信息和证书信息一致。详见《量值溯源抽查记录表》。</p> <p>查: 不锈钢分公司化验室: 环境要求: (20-24)℃, 湿度: (60-70)%RH。已经配备温湿度计, 纳入 B 类设备管理。</p> <p>现场有监控记录, 没有出现环境失控情况。</p>	不锈钢分公司/储运部/能源环保部	不列入



			<p>设备有关信息与检定证书台账信息一致，设备标识完整，设备使用环境条件满足要求。</p> <p>查：不锈钢分公司冷轧作业区标准样板，编号为 C013000148，型号规格：(873.3~2932.2)um 纳入 A 类管理。</p> <p>查：不锈钢分公司冷轧作业区厚度样板，编号为 C013000186，纳入 A 类，校准周期为 6 个月。</p>		
3	<p>抽查(2-3) 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，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？</p>	7.1. 计量确认	<p>抽查不锈钢分公司测量设备《计量确认过程验证记录表》，核实配备的测量设备气体报警器、耐震压力表满足使用要求，计量验证记录内容正确。使用的测量设备均已检定/校准。</p> <p>抽储运部测量设备《计量确认过程验证记录表》，核实配备的电子天平、压力表、标准筛满足使用要求，计量验证记录内容正确。使用的测量设备均已检定/校准。</p> <p>抽能源环保部测量设备《计量确认过程验证记录表》，核实配备差压变送器满足使用要求，计量验证记录内容正确。使用的测量设备均已检定/校准。</p> <p>各分厂已建立了本作业区测量过程控制一览表，已按要求对设备进行确认验证管理。</p> <p>抽查测量设备计量确认情况：</p> <p>抽查不锈钢分公司/储运部/能源环保部双金属温度计（编号 R 字 2022060290039）/可燃气体报警器（编号 H 字 2022063040983）、压力表（编号：L 字 2022070451542）等测量设备均经过校准和计量确认，抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求，基本符合要求。</p> <p>设备上粘贴内部合格标识，并标明 ABC 类别，基本符合文件规定。</p> <p>已经形成《2022 年测量设备计量确认间隔管</p>	不锈钢分公司/储运部/能源环保部	不列入



			理目录》，对本单位测量设备的计量确认间隔形成规定并已受控。		
4	企业是否有新增关键测量过程?抽查(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?	7.2 测量过程	<p>查：不锈钢分公司识别 7 个作业区（精整作业区，冷轧作业区，连铸作业区，炼钢作业区等）测量过程 2000 多个，形成《测量过程一览表》。</p> <p>查：储运部测量过程 1851 个，形成《测量过程一览表》。</p> <p>集团公司建立了标准样板计量标准，对设备进行定期检定，满足测量过程管理要求。</p>	不锈钢分公司/储运部/能源环保部	不列入
5	溯源性，测量结果是否都能溯源到 SI 单位标准	7.3.2 溯源性	<p>各分厂现场监视记录及相关记录都能溯源到国际单位标准。</p> <p>各分厂的计量器具的检定和校准，量值溯源规范。测量设备检定/校准证书填写规范符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。</p> <p>企业计量器具，由甘肃省计量研究院以及酒泉钢铁（集团）有限责任公司检定/校准，量值溯源规范。经查 13 份测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。</p>	不锈钢分公司/储运部/能源环保部	不列入
6	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。	8.3 不合格控制	<p>通过内部审核、管理评审等方式监视、评价不合格控制改进。</p> <p>在测量过程中重要控制过程的监视核查方面等使用了统计技术。</p> <p>对列入体系管理的重要控制测量过程和测量设备，按照《测量过程控制规范》中规定的频次进行监视。</p> <p>对各分厂的测量设备计量确认和测量过程进行持续监视，保证连续有效。</p> <p>没有发现不合格测量过程。符合要求。</p> <p>没有发现不合格测量设备。暂无新购测量设备</p>	不锈钢分公司/储运部/能源环保部	不列入



7	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年度综合能耗当量值为3984113.48吨标准煤，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》	能源环保 部	不列入
---	---	--------------	---	-----------	-----