



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：攀钢集团成都钢钒有限公司

编 号：0195-2019-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0195-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	攀钢集团成都钢钒有限公司	企业联系人	向继林
认证证书编号	ISC-2020-0655	证书有效期	2025-03-11 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年03月23日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 程万荣 2022-M1MMS-2274452 胡琳 2022-M1MMS-2274448	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、质量管理室、质量检查室、理化中心、技术服务室、生产车间、综合室、生产制造室

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 4 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 2022 年，虽然受疫情影响，企业年总产值仍保持在 1.0334 亿元水平。

1.2 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司年度工作计划，公司于 2023 年 1 月 16--18 日，开展了公司测量管理体系内部审核。管理者代表陈民负责组织，对公司 7 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。采用问、听、看、查、比方法。内审发现一般不符合项 2 项，无严重不符合项。提出 4 个整改建议项。企业通过及时整改，纠正措施已完成，2 个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题马上解决问题的目的，收到了很好的效果。



2.2 管理评审情况:

公司领导层,为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况,由管理者代表牵头组织,策划制定了管理评审计划并实施。于2023年2月3日,开展测量体系管理评审,会议由公司总经理张虎主持,由管理者代表陈民汇报了体系运行情况。企业内审中发现的不符合项,相关问题进一步整改完善,落实了整改部门。测量台帐管理、企业计量标准检定校准记录填写规范,比之前有很大的进步。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展:本年度企业没有新增关键测量过程。企业对已识别的《钢管表面硬度检测》等关键测量过程进行了持续的控制:

a) 计量要求的导出和验证:查《钢管表面硬度检测》测量过程,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《钢管表面硬度检测计量要求导出及验证记录表》;

b) 测量不确定评定:查《钢管表面硬度检测》测量过程,测量不确定度评定正确。详见附件《钢管表面硬度检测测量不确定度评定》;

c) 有效性确认:查《钢管表面硬度检测》测量过程,采用比对法进行有效性确认,满足要求。详见附件《钢管表面硬度检测测量过程有效性确认》;

d) 测量过程的控制:查《钢管表面硬度检测》测量过程相关资料,对测量人员、测量设备、测量环境进行控制,满足要求;

e) 测量过程的监视:查《钢管表面硬度检测》测量过程,采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《钢管表面硬度检测测量过程监视记录》;

f) 测量设备的溯源:公司已建立了0.05级数字压力计标准装置、测微量具检定装置、卡尺量具检定装置、配热电偶用温度仪表检定装置、配热电阻用温度仪表检定装置、一等铂铑10-铂热电偶标准装置、指示量具检定装置,共7项计量标准,在公司开展计量检定/校准工作。公司除可以开展自检测量设备外,其他测量设备全部部送中国测试技术研究院、成都市计量测试检定院等机构校准/检定。企业计量标准校准/检定证书及外检证书,由生产制造室保存。校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》管理,符合公司对溯源性管理的要求。

4. 能源管理情况:

企业消耗能源主要有:煤炭、煤气、水、蒸汽和电,2022年共能源消耗为0.5023万吨标准煤。是重点耗能单位。企业制定了能源计量管理制度,建立了能源管理网络图和能源



测量设备明细表。生产制造室负责全厂能源管理。企业编制了能源计量网络图，进出用能单位应配 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要次级用能单位应配 20 台（件），实配 20 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 24 台（件），实配 24 台（件）；配备率 100%，满足要求。现场抽查能源测量设备配备率 100%，满足要求。查测量设备检定/校准证书，测量设备精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了现场记录和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2023 年 1 月企业能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了能源损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查。企业能源计量管理，满足 GB17167 标准要求。

5. 对监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2022 年监督审核开出 1 个次要不符合项。企业制定了举一反三的纠正措施，确保同类问题不再重复发生。经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认该不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年，未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

规定了公司的计量方针及 3 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。查 2023 年度公司制定的质量目标，已分解到各部门。抽查 2022 年度质量目标完成情况，质量目标分解已测量考核，有年度汇总表。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- （1）用于工程招投标加分；
- （2）用于开发国内市场企业形象广告宣传。

10. 本次监督审核没有不符合项。

11、企业产品销售情况：

抽查 2L0T298C-小口径核岛合金钢管道产品的销售合同，合同编号 CC-PT220023-CD23-0000，



签订时间 2022 年 8 月 16 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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 03 月 23 日，对攀钢集团成都钢钒有限公司监督审核。验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为攀钢集团成都钢钒有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：耿丽修

日期：2023、3、23

审核组成员(签字)：程万荣、胡琳

日期：2023、3、23

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023. 4. 13

