



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司

编 号： 10342-2023



认证报告内容

1. 企业名称：沙钢集团安阳永兴特钢有限公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：河南省安阳市殷都区水冶镇文明路北段 1 号
企业活动范围和场所：河南省安阳市殷都区水冶镇文明路北段 1 号
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 8（人·日），现场人日 8（人·日）
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核：2023 年 04 月 18 日 上午至 2023 年 04 月 19 日 下午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册（确认）信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
余慧	女	组长	13382769563	审核员	2021-M1MMS-1207225
尹彩侠	女	组员	13218808866	审核员	2022-M1MMS-2274272
秦晓燕	女	组员	13584501825	审核员	2020-M1MMS-1274349
韩友道	男	组员	13505143443	专家	ISC-JSZJ-001

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	高文平	杨武	吴金林	常家兵	奏文飞	张金鹏
职 务	总经理	副总（管代）	设备能源环保处	生产安全处	综合办	销售处
姓 名	任永平	史书广	刘海平	尹奕峰	李海生	王永祥
职 务	供应处	技术质量处	辅材厂（矿渣）	炼钢厂	设备能源环保处	炼铁厂

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：炼钢产品的研发、冶炼、加工、销售及矿渣粉的研发、加工、销售。涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。



审核部门有：管理者代表、设备能源环保处、技术质量处、生产安全处、炼钢、轧钢厂、烧结、炼铁车间、矿渣制粉车间、销售处、供应处、综合办等。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业炼钢产品的研发、冶炼、加工、销售及矿渣粉的研发、加工、销售等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质是否有变化：因所在地行政区划调整，营业执照进行了住所变更，注册资本为壹拾亿元，2022 年 08 月 23 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。有效期至 2039 年 11 月 13 日。企业是重点耗能单位，企业通过能源管理体系认证，能源审核情况详见《能源审核情况表》。查企业产品质量稳定，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。

12.3 企业的体系文件：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2019 年 5 月 21 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2023 年 3 月 16 日-3 月 17 日组织了公司测量管理体系，内审分二个组，对公司测量管理体系涉及的各处室、分厂和辅助单位，包括技术质量处、动力厂、炼铁厂、轧钢厂、辅材厂等进行了全要素的审核，本次审核虽未开出不符合项，但发现了 29 个问题，并通过《审核发现问题改进反馈表》实施原因分析、制定纠正措施及实施计划和整改跟踪进行不符合的纠正和改进。于 3 月 31 日前完成整改。。

12.4.2、企业于 2023 年 4 月 7 日开展了单体系管理评审，会议由公司副总经理兼管理者代表杨武主持，设备能源环保处汇报了体系一年来运行和内审情况。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，对公司测量管理体系目前存在的内审问题的纠正整改有效性和对自校人员专业培训以及重点关注安全环保监控，降低能源消耗和测量数据有效运用到改进中等方面落实了改进提高责任部门。

13. 现场审核情况：

审核组于 4 月 18 日到 4 月 19 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 14 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 HRB400E 钢碳含量测量、成品出厂称重等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，设备能源环保处部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系管理 2 人，计量检测 31 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产



品要求共识别了 310 个测量过程, HRB400E 钢碳含量测量、成品出厂称重等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全, 生产过程采用有效方法进行控制, 企业共有 8993 台件(其中强制检定设备 203 台件)测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴; 测量设备经检定/校准, 标识粘贴基本正确, 实验室环境符合规定要求; 综合办和供应处负责建立测量设备合格供方名录。设备能源管理处负责对提供服务的安阳市殷都区质量计量检测中心、东莞市帝恩检测有限公司、张家港市计量测试所等外部服务机构进行评审管理和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证, 对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况:

企业制定了 6 条测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准 6.1.2、6.3.1、7.1、7.2、等条款内容, 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、贸易结算称重测量过程的“沙钢永兴称重管理”软件未见确认记录。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 要求。

13.3 现场重点抽查了 HRB400E 钢碳含量测量、成品出厂称重等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准, 企业测量设备安阳市殷都区质量计量检测中心、东莞市帝恩检测有限公司、张家港市计量测试所检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查: HRB400E 钢碳含量测量、成品出厂称重测量过程。详见附件《测量过程控制检查表》

13.5.2 现场重点抽查了 HRB400E 钢碳含量测量、成品出厂称重测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了 HRB400E 钢碳含量测量、成品出厂称重等测量过程等测量过程有效性确认, 测量过程监视记录和控制图绘制, 基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.3 对企业的销售合同的审核:

抽查沙钢集团安阳永兴特钢公司购销合同, 1) 合同编号 2023-GC-0012, 签订时间 2023 年 2 月 6 日。供方: 沙钢集团安阳永兴特钢公司, 需方: 安阳润达房地产开发有限公司。产品名称: 沙钢牌螺纹钢, 规格: ϕ (12-25) mm, 合计数量: 886.515 吨。质量要求及技术标准: GB/T 1499.2-2018。验收标准及办法: 按供方计量单和质保书。2) 合同编号 2023-FCP-0017, 签订时间 2023 年 4 月 3 日。供方: 沙钢集团安阳永兴特钢公司, 需方: 安阳群誉物资有限公司。产品名称: 矿渣粉, 规格: S95, 数量: 500 吨。质量要求及技术标准: GB/T 18046-2017。合理损耗及计算方法: 按供方实磅重量为准, 磅差在 3%之内。验收标准及办法: 随货附质量证明书、计量单。

经现场审核确认企业对应的产品生产过程、成品质量指标检测、计量称重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。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2023 年 4 月 18 日-4 月 19 日 2 天现场审核的情况，审核组认为沙钢集团安阳永兴特钢有限公司，企业领导重视测量管理体系建立，设备能源环保处作为职能部门，职能作用得到发挥，部门和人员职责明确，检验试验和管理人员经过培训，具备应有能力和资质。法规、标准和顾客的测量要求进行了识别，测量设备经过检定、校准和验证，关键、重要测量过程进行计量要求导出和计量验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，体系文件得到有效实施，重要的测量设备、测量环境、测量记录管理规范，希望继续对标准和法规的学习和理解，结合公司的发展，对目标和体系文件保持持续评审确认，稳步提升体系运行管理有效性；进一步完善测量设备的管理和计量确认，提升人员的专业知识和技能水平；采用先进方法提高关键测量过程监视控制准确高效性，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为沙钢集团安阳永兴特钢有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过再认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、进一步优化测量管理体系文件的完整准确，便于融合到企业运营管理中并稳定发挥其作用。

15.2、继续加强人员培训，素养提升，增强专业人员的知识和技能储备。

15.3、运用和开发先进技术方法，提升测量设备数字信息化管理水平，实现准确高效。

16. 其他需要说明的事项：

无

17. 审核组组长（签字）：余慧

日期：2023.4.19

18. 审核组成员(签字)：尹彩侠

秦晓燕

日期：2023.4.19

19. 北京国标联合认证有限公司

日期：2023.4.25