



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

认证企业：梧州市永达钢铁有限公司

编 号：0381-2021-2023

审核类型：年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	梧州市永达钢铁有限公司	企业联系人	薛涛
认证证书编号	ISC-2021-1009	证书有效期	2026-05-09 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年05月05日 上午-06日 上午
监督审核员姓名及确认号	庞啟雄2022-M1MMS-1255086 高国元2022-M1MMS-2274613	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、质监部、生产部、安环部、总经办、营销部、采购部

### 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5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。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2023年3月9日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司6个部门进行了全要素的审核,共开出了0项不符合。

2.2 管理评审情况:企业于2023年3月20日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理金颖春主持,由管理者代表薛涛汇报了体系运行情况。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计量基础知识薄弱问题责成总经办尽快安排计量知识培训。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,本次监督审核重点抽查了钢筋内径测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查钢筋内径测量过程,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定:查钢筋内径测量过程,测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查钢筋内径测量过程,采用测量过程允许不确定度和测量过程实际不确定度比对进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制:查钢筋内径测量过程,确定了测量过程要求、测试方法,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:查钢筋内径测量过程,采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》



f) 测量设备的溯源：公司测量设备外送梧州市计量测试所、深圳市东华计量检测技术有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：天然气和电，2022 年共消耗 5.7536 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，安环部负责全公司能源管理，进、出企业（一级）能源计量器具配备率 100%，进出主要次级用能单位和主要用能设备（二级）能源计量器具配备率 100%，安环部负责全公司用能设备源计量器具的管理。按照 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求，公司提供了《2022 年能源自查报告》，公司进出用能单位一级能源计量器具的配备率、准确度等级均符合标准规定要求；公司制定了《能源计量管理制度》《能源计量管理考核办法》，并按制度和规定，对全公司的能源计量工作进行管理，安环部设立了能管中心，已建立企业能源统计报表制度来监管公司的能源计量数据。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年监督审核开出了一项不符合项报告（编号：01）：提供钢筋直径测量过程监视记录，但未能提供测量设备游标卡尺（出厂编号：G16223）的计量确认记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 7.1.4 计量确认过程记录。

企业对不符合组织了纠正，1.对相关责任人进行标准培训；对测量设备游标卡尺进行计量确认并提供记录，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

#### 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：

公司制定了 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 5 月到 2023 年 4 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

#### 8. 产品销售

抽查销售部合同编号为 YD-JFG20215《钢材供需合同》，签订日期为 2023 年 2 月 15 日，销售产品“盘螺（规格 8/10mm）、螺纹（规格 16~25mm）”。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。

#### 9. 对企业组织任何变更的审核

企业主要职能部门名称由“技质部”更名为“质监部”，部门职能没有改变，其他机构和营业执照未发生变化。

企业全国工业产品生产许可证（证书编号 XK05-001-00754，有效期至 2025 年 3 月 10 日）2023 年 2 月 21 日变更生产线 3 和生产线 4。

#### 10. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

本次监督审核开出 1 项次要不符合，不符合项编号 20230506，不符合事实描述：查质监部《计



量合格供方名录》，“深圳市东华计量检测技术有限公司”的服务项目填写为“检定/校准”，与该机构的资质不符，填写有误。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.4 外部供方。

通过 2023 年 5 月 5 日-6 日上午，对梧州市永达钢铁有限公司监督审核. 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，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，审核组认为梧州市永达钢铁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）： 庞啟雄

日期：2023 年 5 月 6 日

审核组成员(签字)： 高国元

日期：2023 年 5 月 6 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023 年 5 月 13 日

