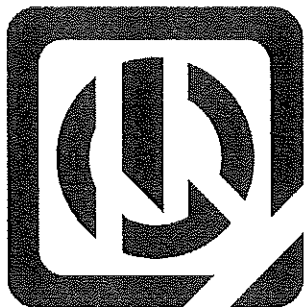
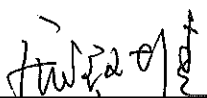




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司

编 号：0058-2019-2023

审核组长（签字）： 庞啟雄 

审核组员（签字）： 秦弘力 

报 告 日 期： 2023 年 6 月 16 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0058-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司	企业联系人	陈鹏
认证证书编号	ISC-2019-0431	证书有效期	2024-06-16 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年06月16日
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄2022-M1MMS-1255086 秦弘力2022-M1MMS-2274679	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 化检验中心、炼钢部、 设备保障部（含能源 室）、市场部

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 7 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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 10 月 14 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 12 月 8 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 12 月 12 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表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，管理评审输出结论：1. 公司建立的测量管理体系是持续适宜的，充分的和有效的。计量方针暂不改变，继续宣贯。2022 年度计量目标暂不需要修订。2. 能源管理室在认证评审结束后，组织各部门做好总结，于 2023 年 1 月 15 日前完成《2023 年度计量工作计划》的编制，计量工作计划要包括计量要求评审、测量管理体系文件评审、计量人员培训、顾客满意度测评、内部审核、测量管理体系监视和管理评审等内容，并在 2023 年 3 月前 完成《2023 年度计量工作计划》的审批和发放。。

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成品抗拉强度检测关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查成品抗拉强度检测测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查成品抗拉强度检测测量过程，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：查成品抗拉强度检测测量过程，根据检测方法进行验证，满足要求。详见附件《实验室检测方法证实报告》



d) 测量过程的控制：查成品抗拉强度检测测量过程，编制了作业指导书，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：查成品抗拉强度检测测量过程，采用实验室内部能力比对及期间核查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：公司未建立最高计量标准，企业测量设备外送广东省计量科学研究院、广州计量检测技术研究院、东莞帝恩检测有限公司检定/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：

企业属于重点能耗单位，企业消耗能源主要有：天然气、LPG、水、蒸汽和电，上年共消耗 31.31 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，设备保障部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 54 台（件），实配 54 台（件）；进出主要次级用能单位应配 112 台（件），实配 112 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 40 台（件），实配 40 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 1800011411 的电能表，经广州供电局计量中心检定，精度 0.5 级，查进出次级用能单位编号为蒸汽流量计于 2022 年 11 月 8 日检定，精度 1.0 级，查重点耗能设备编号为 1800011409 经广州计量检测技术研究院检定，精度 1.0 级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，设备保障部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

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次要不符合。企业对不符合组织了纠正，1. 依管理程序对动力黏度用恒温槽进行停用处置并按要求粘贴暂停使用标识；2. 组织相关人员进行培训，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，按要求统计，质量目标管理满足要求。

8. 产品的销售

抽查不锈钢卷板（钢种 SUB410S）产品的销售合同，合同编号 2023D107260202)，签订时间 2023 年 1 月 30 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。

9. 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。

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):

本次监督审核共开出 1 项次要不符合, 不符合报告编号: 20230616。不符合事实描述: 设备保障部于 2022 年 10 月 14 日组织各部门进行测量管理体系内部审核, 审核发现 1 项次要不符合, 未能提供内审不符项报告。不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 8.2.3 测量管理体系审核。

通过 2023 年 6 月 16 日, 对鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司监督审核, 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符合要求。综上所述, 审核组认为鞍钢联众(广州)不锈钢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。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 庞放雄 秦弘力