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

认 证 企 业：江苏永钢集团有限公司

编　　号：0479-2021-2023

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0479-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏永钢集团有限公司	企业联系人	秦丽丽
认证证书编号	ISC-2021-1034	证书有效期	2026-05-18 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年05月18日 上午至5月19日下午
监督审核员姓名及确认号	黄金荣 ，2021-M1MMS-2227641，ISC[S]0062 秦晓燕2020-M1MMS-1274349，ISC[S]0417 王旭芳，2020-M1MMS-1274438，ISC[S]0418 韩友道，ISC-JSZJ-001	监督审核涉及的区域或部门	管理层/设备环保处、营销中心、采购中心、能源处（能源中心）、炼钢三分厂、电炉分厂、线材二分厂、炼铁一分厂

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：一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、及管理方面比去年都有较大提升，企业制定的多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，今年年初企业获中国工业经济联合会颁份的中国工业大奖。企业投资 297 万元建设贸易地磅无人化系统平台，使测量数据共享，提高了检测效率，达到了减人增效的目的。企业未有违反法律、。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 公司于 2023 年 4 月 12 日至 4 月 19 日组织了公司测量体系内审，内审分 3 个组，对公司管理层和 7 个部门和 22 个分厂和车间进行了审核，共发现了 63 项问题项，未发现不符合项。对 63 个问题项向责任单位下发了测量管理体系内部审核发现问题一栏表，责任单位制定了纠正措施。到目前 37 项问题项已整改完成，其余问题正在整改过程中。

2.2 企业于 2023 年 4 月 28 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司副总裁/管理者代表曹树卫主持，设备环保部汇报了体系运行情况。各相关部门汇报了本部门分管体系相关工作。会议肯定了公司管理体系的充分性、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，企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，企业连铸方坯截面尺寸测量、拉伸试验过程为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、检定/校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a)计量要求的导出和验证：查连铸方坯截面尺寸测量、拉伸试验过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查连铸方坯截面尺寸测量、拉伸试验过程，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查连铸方坯截面尺寸测量、拉伸试验过程有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查连铸方坯截面尺寸测量、拉伸试验过程，编制了控制规范，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：查连铸方坯截面尺寸测量、拉伸试验过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司已 5 项建最高计量标准，公司测量设备由设备环保部自检外，其他测量设备委托张家港市计量测试所、上海市计量测试技术研究所、苏州市计量测试院检定/校准，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：企业消耗能源主要有：电力、煤气、蒸汽、新水、氧气、氮气、氩气、天然气、焦炭、煤炭等 ，2022 年共消耗 487.89 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，能源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 61 台（件），实配 61 台（件）；进出主要次级用能单位应配 645 台（件），实配 645 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 686 台（件），

实配 681 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 B553919969 电子料斗秤等测量设备 2022 年 12 月 13 日经张家港市计量测试所公司检定，精度Ⅲ级，查进出次级用能单位编号为 2112541372000055 电能表等测量设备于 2022 年 12 月 19 日检定，精度 0.5 级，查重点耗能设备编号为 2112541372000054 电能表 2022 年 12 月 19 日检定，精度 0.5 级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定均满足要求。企业能源数据每日由各使用单位通过 EMS 系统上报，能源部每日平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量器具配备及管理满足 GB17167 要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况：

5.1 2022 年监督审核未发现不符合项。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

企业以文件形式下发了《2022 年度测量管理体系质量目标的通知》，目标可测量。质量目标已分解到个部门。查:2022 年 1 月至 12 月测量体系质量目标全部完成。今年企业以文件形式下发了《2023 年度测量管理体系质量目标的通知》目标可测量。质量目标已分解到个部门，符合要求。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。

组织机构今年一月份进行了变更。测量体系职能部门由设备部变更为设备环保部。其他相关部门也进行了相应的变更。营业执照没有变更。

企业《综合管理手册》在 2023 年 4 月 8 日进行了换版，由 16 版更换为 17 版。于 2023 年 4 月 8 日发布，2023 年 4 月 8 日实施。程序文件做了相应的修改。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现一般不符合项 ，未发现严重或系统性的不符合情况。

11. 产品销售：抽查《江苏永钢集团有限公司销售合同》，合同编号：A2102-2304-00013-XZ, 签订时间 2023 年 4 月 11 日。经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，产品生产及销售，测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 5 月 18 日至 5 月 19 日下午，对江苏永钢集团有限公司监督审核. 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，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管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为江苏永钢集团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）：黄金荣 日 期：2023.5.19

审核组成员(签字)：　秦晓燕　　日 期：2023.5.19

审核组成员(签字)：　王旭芳　　日 期：2023.5.19

审核组成员(签字)：　韩友道　　日 期：2023.5.19

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日 期：2023.7.22