



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

认 证 企 业：江苏省恒鑫钢铁集团有限公司

编 号：0667-2022-2023

审核组长（签字）：刘复荣

审核组员（签字）：汪守艺

报 告 日 期：2023 年 09 月 26 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：0667-2022-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏省镇鑫钢铁集团有限公司	企业联系人	胡焕
认证证书编号	ISC-2022-1473	证书有效期	2027-11-19 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023 年 09 月 25 日 上午 -2023年09月26日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣2022-M1MMS-2274279 汪宁艺2022-M1MMS-2274435	监督审核涉 及的区域或 部门	计量质检部、生产管理部、 安全环保部、设备工程部、 人力资源部、仓储管理部、 销售部、采购部、炼铁厂、 炼钢厂、棒材厂、线材厂 动力厂

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：

自上年度认证审核至今，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：

为有效评价江苏省镇鑫钢铁集团有限公司测量管理体系自上年度认证审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 13 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 8 月 7 日~8 月 9 日实施了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 13 个部门进行了全要素审核，共开出了 2 个次要不符合项，查《纠正（预防）措施表》表明，经验证不符合项纠正措施有效，已完成整改并关闭不符合项。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 8 月 18 日开展了单体系管理评审，会议由管理者代表于源浩主持并汇报了体系运行情况。评审的内容包括：计量方针、目标的可行性及实现情况；



内部顾客满意及顾客反馈意见；纠正预防措施的有效性；过程与产品的特性和趋势、与产品要求的符合性、可能影响测量管理体系的变更等共七个方面的内容。覆盖了企业测量管理体系有关的所有部门。会议形成的管理评审报告表明：企业的测量管理体系运行过程受控，是适宜的，有效的，在产品质量、生产、经营、安全环保、能源管理等诸方面发挥了其有效作用。管理评审结论为：公司测量管理体系运行情况正常有效，符合 GB/T 19022-2003 标准的要求。对公司目前存在的三各方面的问题提出了的整改建议并落实了整改部门。

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，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查测量过程“钢筋抗拉强度检测过程、焦炭进厂称重测量过程”，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附《计量要求导出及验证记录表 1》、《计量要求导出及验证记录表 2》。

b) 测量不确定评定度：查测量过程“钢筋抗拉强度检测过程、焦炭进厂称重测量过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附 1-1《测量过程不确定度评定报告》、附 1-2《测量过程不确定度评定报告》。

c) 有效性确认：查测量过程“钢筋抗拉强度检测过程、焦炭进厂称重测量过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3-1《测量过程有效性确认表》、附 3-2《测量过程有效性确认表》。

d) 测量过程的控制：查测量过程“钢筋抗拉强度检测过程、焦炭进厂称重测量过程”，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：查测量过程“钢筋抗拉强度检测过程、焦炭进厂称重测量过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附 2-1《测量过程监视记录及控制图》、附 2-2《测量过程监视记录及控制图》。

f) 测量设备的溯源：企业将纳入测量管理体系的测量设备按照要求管理，制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司共建立了 4 项企业计量标准（二等铂电阻温度计标准装置、压力表检定装置、廉金属热电偶校准装置、压力变送器检定装置）。测量设备由计量质检部和设备工程部负责溯源。测量设备除自检外全部委托连云港市计量检定测试中心、连云港市赣榆区综合检验检测中心、江苏润博检测科技有限公司、中冶检测认证有限公司、华夏天祥（北京）校准技术有限责任公司、方圆检测认证集团有限公司、华南国家计量测试中心广东省计量科学研究院、江苏省计量科学研究院、上海市计量测试技术研究所等进行检定/校准，检定/校准证书由计量质检部、设备工程部保存。抽查了 14 台测量设备的检定校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：



企业 2022 年耗能 200.4258 万吨标煤。是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、焦炭、焦粉、水、电、柴油等。企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 27 台（件），实配 27 台（件）；进出主要次级用能单位应配测量设备 219 台（件），实配 219 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配测量设备 820 台（件），实配 779 台（件）；抽查测量设备配备率符合要求。**经抽查测量设备经检定/校准，精度等级满足要求。**企业能源计量管理部门为动力厂，对能源计量数据采用 PCS9000 能源管控系统进行数据监视并自动生成报表，平衡、分析和考核均为人工计算分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，查《能源计量器具台账》，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致。企业建立了能源统计报表制度，实现了能源计量数据的网络化管理。经现场抽查设备完好率为 100%。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：

上年度认证审核出具的 2 个次要不符合项为：

01：查棒材厂现场两台出厂编号为 C214850768、C214850769 的辊道称未纳入测量设备台账管理，不符合“6.3.1 测量设备”条款要求。

02：查计量质检部，未提供出对检定服务方“重庆市计量质量检测研究院”的评价资料，不符合“6.4.外部供方”条款要求。

企业对上述不符合项组织了纠正，经验证纠正措施有效。不符合项关闭。

6. 对投诉的处理情况：

2023 年度企业内、外部顾客满意度分别为 98%、99%。一年来企业未有顾客的投诉，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：

企业制定了 4 项有具体指标且可测量的质量目标，并已分解到各个部门。计量质检部负责按季度进行考核，查 BX-MMS-02-03《测量管理体系质量目标分解情况表》，质量目标分解到各个部门；查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》表明，2023 年 1 季度~3 季度，各个部门质量目标均已按要求完成，符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的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：

9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：



查计量质检部成品质检科提供的编号为 BX-4-JZ-033 的“钢材性能试验原始记录”，检验人员和审核人员未签字。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.2.4a) 测量过程的记录”条款的要求。

11. 对认证范围内的销售合同进行审核：

抽查销售合同：

(1) 需方：温州新鑫通物资供应有限公司，物品名称：螺纹钢、盘螺合同编号：BXXSQT0LP20230727-01，签订日期：2023 年 07 月 27 日。

(2) 需方：浙江钧叶贸易有限公司，物品名称：螺纹钢、盘螺，合同编号：BXXSQT0LP20230529-01，签订日期：2023 年 05 月 29 日。

公司产品由销售部负责统一销售。现场抽查的销售合同 2 份，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了公司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：

通过2023年09月25日上午~2023年09月26日下午对江苏省镔鑫钢铁集团有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度认证审核至今一年内的运行情况，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程得到持续监控、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、外部供方管理等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为江苏省镔鑫钢铁集团有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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。

为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

- 1、加强测量设备的管理，仔细确认校准证书的信息；
- 2、加强计量管理人员及检测人员的培训；

北京国标联合认证有限公司

审核组： 刘复荣 汪宁艺