



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

认 证 企 业 : 沁阳市宏达钢铁有限公司

编 号 : 0558-2022-2023

审核组长 (签字):

审核组员 (签字):

报 告 日 期 : 2023年 10 月 18 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!

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	沁阳市宏达钢铁有限公司	企业联系人	王沛
认证证书编号	ISC-2022-1455	证书有效期	2027-10-17 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年10月16日到10月18日上午
监督审核员 姓名及确认号	冷校  2021-M1MMS-2222816  ISC[S]0011	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、行政办、 环境能源部、安全部、 生产部、生产部(质检 部)、炼钢车间、轧钢 车间、财务部(磅房)、 销售部、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9月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业没有违反法律、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：2023年7月6日-7日，组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组对公司7个职能部门和3个生产车间进行了全要素的审核，开出了2个不符合项，内审不符合项于7月12日整改关闭。

2.2 管理评审情况：企业于2023年8月25日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司最高管理者总经理李超主持，由管理者代表林伟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，形成了3项管理评审会改进意见，并就3个方面的问题落实了整改部门。

#### 3. 为持续改进而策划的活动的进展:

企业对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。本年度无新新增关键测量过程。

a)、计量要求的导出和验证：查《HRB400E 钢筋锰元素含量测量过程》，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 HRB400E 钢筋锰元素含量测量过程不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。详见附件《HRB400E 钢筋锰元素含量测量过程不确定度评定报告》；



- c)、有效性确认：查“HRB400E 钢筋锰元素含量测量过程”，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《HRB400E 钢筋锰元素含量测量过程有效性确认记录》；
- d)、测量过程的控制：查 HRB400E 钢筋锰元素含量测量过程，，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《HRB400E 钢筋锰元素含量测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《HRB400E 钢筋锰元素含量测量过程监视记录》；
- f)、测量设备的溯源：公司未建计量标准，使用的测量设备均委外送检到：河南衡鼎计量检测技术有限公司、安正计量检测有限公司、沁阳市公共检验检测中心、焦作市质量技术监督检验测试中心、河南中方质量检测技术有限公司、河南煤安检测检验有限公司等单位进行校准/检定。服务供方认可的能力和范围符合企业需求。企业量值溯源符合标准要求。量值基本溯源至法定计量机构或社会公用标准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

#### 4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有：外购天燃气和电，自打井供水。2022 年共消耗 9.23 万吨标准煤，是重点用能单位。查进出用能单位配备的编号为 01073074 三相三线多功能电能表等测量设备 2022 年 09 月 18 日经焦作市质量技术监督检验测试中心检定，0.5S 级合格。查进出次级用能单位编号为：01393870 三相三线多功能电能表和编号：01068859、01073074 三相三线多功能电能表，2022 年 9 月 19 日检定，精度 0.5 级合格。查重点耗能设备编号为 103524 三相三线电子式电能表等测量设备于 2022 年 9 月 19 日检定，1.0 级合格。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，环境能源部和生产部每月平衡分析，财务部对能源数据进行统计。

企业编制了能源管理制度。进出用能单位应配 5 台（件），实配 5 台（件），配备率 100%；查进出主要次级用能单位应配电表 14 台，实配 9 台，主要用能设备实配电能表 7 台。配备率不达标。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求。见次要不符合项 02。水由自备地下井水提供，主要是生产冷却循环用水及生活办公用水，已配备进出用能单位 2 台。以上数据采集来源于企业提供的 2023 年 4 月发布的《2022 年能源审计报告》（见附件），企业确认配备率存在问题。针对开出的能源配备率不足次要不符合项，企业领导高度重视，已列出改进的计划并着手购置电能表、水表等测量设备。详见附件企业提供的《情况说明》。能源计量管理除次级用能单位和主要用能设备配备率不满足要求之外，其它基本满足 GB17167 要求。建议企业尽快完成不符合项的整改。



## 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 年外审开出了 2 项不符合项报告：1、在炼钢车间抽查编号 E14784 的电子数显卡尺，没有见到相应的确认记录。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 条款的要求。7.1.1 计量确认。

2、查行政部 2022 年 6 月“测量管理体系的内审工作”的内部培训，未进行培训有效性综合评价。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 条款的要求。

企业对不符合组织了纠正：

不符合项 1 整改完成情况：企业对 E14784 的电子数显卡尺进行了计量确认，并完善了相关计量确认记录。在 2023 年 3 月送检后，再次进行了计量确认。查 2023 年 3 月 16 日该测量设备计量确认验证记录表，内容完整，验证方法正确，确认结论：符合要求。确认人：王博。并对其它测量设备的计量确认记录进行了检查，确保无遗漏。

不符合项 2 整改完成情况：对测量管理体系内审于 2023 年 6 月 12 日进行了培训。并对其它 7 名内审员进行了培训。以避免相同问题重复发生。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

## 6. 对投诉的处理情况：

企业没有顾客的投诉。企业没有违反法律、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 5 项质量目标，对质量目标进行了分解。抽查“2023 年 1 月至 9 月测量管理体系质量目标完成统计表”，按目标、措施，对完成情况进行统计，记录内容齐全，完成情况达到质量目标要求。

## 8. 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。测量管理体系运行覆盖范围没有变化。产品种类无增加。经现场确认企业人数：测量管理体系覆盖人数 300 人无变化。见附件《人数承诺书》。

## 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。

公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

## 10. 本次监督审核未发现严重不符合项，发现 2 个次要不符合项。

不符合项 1：查生产部（质检部）天平室配备的型号：GJWS-B4 型温湿度表（无编号）和炼钢车间化验室，编号：DG0025，单点壁挂式气体报警器（氩气），2 台仪器均未送检。不



符合标准 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条溯源性的要求。属于次要不符合项。

不符合项 02：查进出主要次级用能单位应配电表 14 台，实配 9 台，主要用能设备实配电能表 7 台。配备率不达标。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求。属于次要不符合项。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 10 月 16 日-18 日上午，对沁阳市宏达钢铁有限公司的监督审核，验证了公司在过去一年内，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，测量过程连续受控。本年度无新增关键测量过程。对原有关键测量过程按控制规范的要求实施了连续的控制、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，持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述，审核组认为沁阳市宏达钢铁有限公司的测量管理体系基本符合 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。

为促进企业测量管理体系运行持续改进，审核组提出以下建议：

1. 建议企业进一步加强测量管理体系标准和专业知识培训。
2. 建议企业设立总帐，并规定台帐填报内容，完善台帐信息。
3. 建议企业尽快完成不符合项的整改。加强能源测量设备配备，做好能源计量器具的管理。

其它说明事项：无。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 冷 校