



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

认 证 企 业：九江萍钢钢铁有限公司

编 号：0254-2019-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2024年 1月 10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 | 九江萍钢钢铁有限公司 | 企业联系人 | 廖战华 |
| 认证证书编号 | ISC-2020-0639 | 证书有效期 | 2025-02-27 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 四 | 本次监督时间 | 2024年01月09日 下午至2024年01月10日下午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴勇强 2021-M1MMS-2274849 郭小红 2021-M1MMS-2274774 陶海泉 2022-M1MMS-2274794 | 监督审核涉及的区域或部门 | 自动化部、检测部、九钢动力厂、人力资源部、设备材料公司、九钢炼铁厂、九钢炼钢厂、九钢轧钢厂 |

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:

2023 年 1 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。2023 年 11 月 13 日企业营业执照发生变更, 法人由颜建新变更为徐志新, 经营范围发生变更。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 根据生产需要, 企业 2023 年购置 1 台黑体炉、1 台检定炉、制定了测长机的升级改造计划, 以上措施将有效提升计量检定/校准能力和检测效率。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司 2023 年 10 月 19 日-10 月 20 日组织了公司 2023 年测量管理体系单体系内审, 内审分 2 个组, 对公司 7 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 2 不符合项, 于 10 月 27 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 11 月 16 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理梁建国主持, 并汇报了体系运行情况。评审内容包括体系的持续运行情况、质量目标完成情况、内部审核情况和体系运行的改进策略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 3 方面的问题落实了整改部门。

3. 企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制:

a) 计量要求的导出和验证: 查自动定硫仪测定硫测量过程, 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) 测量不确定度评定: 查自动定硫仪测定硫测量过程, 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: 查自动定硫仪测定硫测量过程, 通过对同试样中硫含量的重复性测量进行有效性确认, 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: 查自动定硫仪测定硫测量过程, 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: 查自动定硫仪测定硫测量过程, 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: 公司自动化部建立了 13 项最高标准, 企业测量设备除自检外送除自检外全部委托安徽省计量科学研究院、江西省检验检测认证总院计量科学研究院、国网江西省电力有限公司电力科学研究院检定/校准。抽查 18 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 2023 年耗能 255.7185 万吨标准煤。是重点耗能单位, 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 15 台(件), 实配 15 台(件); 进出主要次级用能单位应配 142 台(件), 实配 142 台(件); 进出主要用能设备(单元)应配 55 台(件), 实配 55 台(件), 现场抽查测量设备配备率满足要求。查测量设备检定/校准证书 2 台件, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。企业能源数据每月由自动化部抄表统计, 自动化部每月平衡分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2023 年 6 月能源报表的审核确认, 能源报表数据、原始记录同步, 并进行了损耗分析, 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的不符合项的纠正措施情况有表述:

2023 年监督审核开出了一项不符合项: 在九钢轧钢厂审核时, 发现该单位未对 2022 年度质量目标完成情况进行统计分析。企业对不符合组织了纠正, 整改材料齐全、规范, 能够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。

本次监督审核开出了一项不符合: 抽查动力厂固定式煤气报警器(编号 792210730665)合格标识有效期为 2023 年 12 月 12 日, 已过期, 但查台账和检定记录有效期应为 2024 年 5 月 21 日, 标识信息与实际不符。不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 6.2.4 的要求。为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正: 1. 动力厂对固定式煤气报警器编号为 792210730665 标识进行替换; 2. 举一反三, 检查动力厂固定式煤气报警器, 标识与台账信息一致。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 2023 年有未有顾客的投诉。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 2023 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。



8. 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。

9. 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)：

通过 2024 年 1 月 9 日-10 日，对九江萍钢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，关键测量过程有效实施，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、测量记录及外部供方管理等各项工作规范。综上所述，审核组认为九江萍钢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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:吴勇强 郭小红 陶海泉