

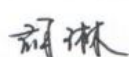
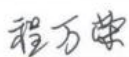


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：攀钢集团成都钢钒有限公司

编 号：0195-2019-2024

审核组长（签字）：孙保健 

审核组员（签字）：胡琳，程万荣  

报 告 日 期：2024 年 03 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

网 站：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	攀钢集团成都钢钒有限公司	企业联系人	向继林
认证证书编号	ISC-2020-0655	证书有效期	2025-03-11 0:00:00
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2024年03月19日上午 至下午
监督审核员 姓名及确认号	孙保健2023-N1MMS-2274302 程万荣2022-M1MMS-227445 胡琳 2022-M1MMS-2274448	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质量管理室、 质量检查室技术服务 室、理化中心、综合室 生产制造室、生产车 间、

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 03 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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，质量管理室有效行使了管理职能，为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业对顾客的要求进一步进行了识别和完善。2023 年度未新增计量要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：攀钢集团成都钢钒有限公司 2024 年 01 月 12 日下发了攀成钢生产制造〔2024〕01 号文件，关于印发《2024 年度公司测量管理体系内部审核计划》的通知安排了 2024 年内审。并在 2024 年 01 月 16-18 日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现 1 项不符合项，已于 2024 年 01 月 27 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 02 月 05 日开展了 2023 年度测量管理体系管理评审，会议由公司总经理张虎主持，由管理者代表陈民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，对公司测量管理体系目前存在的 1 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识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证：查《钢管表面硬度检测测量过程》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《钢管表面硬度检测测量过程》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《钢管表面硬度检测测量过程》测量过程，采用对洛氏硬度计进行监视进行有效性确认，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《钢管表面硬度检测测量过程》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《钢管表面硬度检测测量过程》测量过程，采用对洛氏硬度计采用统计的方法监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司建立了 7 项最高计量标准，企业所有标准器和测量设备全部送中国测试技术研究院、成都市计量检测研究院，无锡市检验检测认证研究院检定/校准。抽查 7 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：

企业是四川省的重点耗能单位，企业消耗能源主要有：天然气和电、水，上年共消耗 0.5001 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产制造室负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要次级用能单位应配 20 台（件），实配 20 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 24 台（件），实配 24 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 70312575 的电表测量设备 2023 年 03 月 12 日经成都市供电公司检定，精度 0.5 级，查进出次级用能单位编号为 6021 的电表于 2023 年 12 月 22 日检定，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，生产制造室每季度平衡分析，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的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年监督审核未开出不符合项报告：

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 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 5 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，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。

10. 本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

11. 抽查：抽查冷流体管的销售合同，合同编号 N3BB2918，签订时间 2023 年 11 月 17 日。合同内对质量标准及技术要求做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同附公司合同评审卡，包含产品规格、技术参数，交货日期、提货方式等；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 03 月 19 日对攀钢集团成都钢钒有限公司监督审核，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，未新增关键测量过程，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符合标准要求。综上所述，审核组认为攀钢集团成都钢钒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:孙保健 程万荣 胡琳