



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

认 证 企 业：沙钢集团安阳永兴特钢有限公司

编 号：10342-2023-2024

审核组长（签字）：秦晓燕

审核组员（签字）：余慧，尹彩侠，王旭芳

报 告 日 期：2024 年 4 月 17 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

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	沙钢集团安阳永兴特钢有限公司	企业联系人	吴金林
认证证书编号	ISC-2023-1559	证书有效期	2028-05-30 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年04月17日
监督审核员 姓名及确认号	秦晓燕 2023-N1MMS-2274349 余 慧 2021-M1MMS-1207225 尹彩侠 2022-M1MMS-2274272 王旭芳 2023-N1MMS-2274438	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、设备能源环保处、综合办、动力厂、销售处、物资总库、技术质量处、生产安全处、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂、辅材厂

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 3 月再认证审核至今，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：

- 1.1 自上年度再认证审核以来，公司加强了对人员的培训，提升了员工的技术能力。
- 1.2 加强对测量设备的管理。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 3 月 20 日-3 月 21 日单独组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 17 个职能部门及生产厂进行了全要素的审核，内审共发现了 2 不符合项，对不符合项进行了原因分析、制定纠正措施实施整改，于 4 月 3 日完成整改，并对整改有效性进行了验证，不符合项形成闭环。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 4 月 6 日开展了单体系管理评审，会议由公司管理者代表杨武主持，公司总经理高文平及各部门负责人参加了会议，由设备能源环保处汇报了体系运行情况，会议针对计量方针和目标实现情况、测量管理体系内审情况、测量管理体系监视情况、纠正和预防措施实施情况等方面进行了评审。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法律法规的获取、识别和学习有待强化、人员能力培训、测量设备的维护保养等 5 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，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查铁矿石含铁量测量过程，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：查铁矿石含铁量测量过程，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：查铁矿石含铁量测量过程，采用波长色散 X 射线荧光光谱仪进行直接测量方法进行有效性确认，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：查铁矿石含铁量测量过程，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：查铁矿石含铁量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立了最高计量标准，企业测量设备送安阳市殷都区质量计量检测中心、张家港市计量测试所检定/校准。抽查 9 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 107.6 万吨标准煤。为重点耗能单位，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 12 台（件），实配 12 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：115 台（件），实配 115 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 478 台（件），实配 474 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，企业今年停了 2 台小高炉，故主要次级用能单位和主要用能设备数量进行了调整。查测量设备检定/校准证书 4 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司能源计量数据采用人工数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2024 年 3 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：

查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：查：贸易结算称重测量过程的“沙钢永兴称重管理”软件未见确认记录。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 条款要求

企业对不符合组织了纠正，1. 编制了沙钢永兴称重测量软件确认记录表（控制编号：SGYX04.13.018-A），于 2023 年 4 月 27 日按标准要求对称重测量软件进行了确认，并记录了确认结果。；2. 举一反三，对公司其它测量软件进行检查，避免相同问题重复发生。经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年 4 月至 2024 年 3 月未有顾客的投诉。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 6 项质量目标，各部门对目标进行了分解，每季度对质量目标完成情况进行统计并考核，查 2024 年 1 月到 3 月质量目标完成情况检查表，质量目标均达到目标值，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业人员发生了变更，原企业 人数为 2266 人，变更后现人数为 2030 人。

企业营业执照和经营范围、组织机构、体系文件及认证证书范围均未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

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企业形象宣传、对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

10. 对产品销售的审核

抽查 1) Φ （20-52）圆钢产品的销售合同，合同编号 2024-GC-0104，签订时间 2024 年 4 月 11 日。明确了质量要求及技术标准按 GB/T702-2017，GB/T699-2015 标准执行。2) Φ 150mm*9m 圆坯产品购销合同中，合同号为 2024-GP-0110，签订时间为 2024 年 4 月 6 日明确了质量和技术要求按 YB/T4149-2018, GB/T702-2017，GB/T699-2015, GB/T1591-2018 标准执行，对磅差及交货数量进行约定，磅差为千分之三。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，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 2024 年 4 月 17 日，对沙钢集团安阳永兴特钢有限公司监督审核。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，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符合要求。综上所述，审核组认为沙钢集团安阳永兴特钢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:秦晓燕 余慧 尹彩侠 王旭芳