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

认 证 企 业：江苏永钢集团有限公司

编　　号：0479-2021-2024

审核组长（签字）：黄金荣

审核组员（签字）：秦晓燕，袁菊，韩友道

报 告 日 期：2024 年 5 月 24 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！

编号：0479-2021-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏永钢集团有限公司	企业联系人	王学武
认证证书编号	ISC-2021-1034	证书有效期	2026-05-18 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年05月23日 上午至24日上午
监督审核员姓名及确认号	黄金荣 2021-M1MMS-2227641，秦晓燕，2020-M1MMS-1274349，袁菊，2021-M1MMS-2274447 韩友道，ISC-JSZJ-001	监督审核涉及的区域或部门	管理层/设备环保处、企业管理部、营销中心、采购中心、安全制造部（能源）、炼铁二分厂、炼钢二分厂、优钢三轧厂（棒四）、技术中心（检测中心）

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： 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，去年 10 月企业获江苏省优秀企业称号。企业投资 250 万元升级改造了内物流地磅无人化系统平台，使测量数据共享，提高了检测效率，达到了减人增效的目的。企业未有违反法律、。规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

企业建立测量管理体系以来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 公司于 2024 年 3 月 11 日至 3 月 15 日组织了公司测量体系内审，内审分 3 个组，对公司管理层和 5 个部门、22 个分厂和车间进行了审核，共发现了 58 项观察项，未发现不符合项。对 58 个观察项向责任单位下发了测量管理体系内审问题清单，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施。到目前 57 项观察项已整改完成，有一项尚在整改中。

2.2 企业于 2024 年 3 月 25 日开展了质量、职业健康、环境、能源、设备、测量多体系管理体系管理评审，会议由公司总裁吴毅主持，设备环保部汇报了测量管理体系运行情况，各部门汇报了本部门分管体系相关工作。会议肯定了公司管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

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，企业棒材成品秤重测量过程、ER70S-GM 钢水测温测量过程、为关键测量过程，测量过程识别、测量设备配备、检定/校准、验证，测量过程有效性确认，测量不确定度评定、测量过程控制和监视满足要求。企业没有新增关键测量过程。

a)计量要求的导出和验证：查棒材成品秤重测量过程、ER70S-GM 钢水测温测量过程、，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查棒材成品秤重测量过程、ER70S-GM 钢水测温测量过程、，测量不确定度评定方法正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查棒材成品秤重测量过程、ER70S-GM 钢水测温测量过程、有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查棒材成品秤重测量过程、ER70S-GM 钢水测温测量过程、，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：查棒材成品秤重测量过程、ER70S-GM 钢水测温测量过程、，采用核查进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司已制定《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》、《测量供方管理程序》、《测量设备控制程序》，公司建最高计量标准项 5 项，公司测量设备由设备环保部计量运维中心负责溯源。公司测量设备由设备环保部自检外，其他公司测量设备委托张家港市检验检测中心、苏州市计量测试院、上海市计量测试技术研究所、钢研纳克检测技术有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书原件由各使用部门保存，设备环保部计量运维中心保存扫描件。根据本次抽查 17 件计量器具的情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：审核情况说明：企业消耗能源主要有：电力、煤气、蒸汽、新水、氧气、氮气、氩气、天然气、焦炭、煤炭等 ，上年共消耗 484.43 万吨标准煤，是重点耗能企业。企业建立了能源计量管理制度，通过了能源管理体系认证。安全制造部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 59 台（件），实配 59 台（件）；进出主要次级用能单位应配 635 台（件），实配 635 台（件），进出主要用能设备（单元）应配 925 台（件），实配 920 台（件），配备率满足要求；企业因 5#、6#高炉、老一钢拆除，增加了新 2#高炉、新一钢，故进出用能单位和主要用能设备数量进行了调整；查进出用能单位配备的编号为 2215FM020015(69737306MV)电子汽车衡等测量设备 2023 年 12 月 16 日经张家港市计量测试所公司检定，精度Ⅲ级,查进出次级用能单位编号为 2303568303000003 电能表，于 2023 年 12 月 10 日校准，查重点耗能设备编号为 2102523737000057 电能表 2021 年 4 月 2 日检定，2021 年 4 月 2 日检定，有效期至 2027 年 4 月 1 日，精度 0.5S 级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定均满足要求。企业能源数据每日由各使用单位通过 EMS 系统上报，安全制造部每日平衡分析,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：

5.1 2023 年监督审核未发现不符合项。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

企业以文件形式下发了《2024 年度测量管理体系质量目标的通知》设备环保部[2024]13 号，有 6 项质量目标，目标可测量。质量目标已分解到各部门。符合要求。查:2023 年 1 月至 12 月测量体系质量目标全部完成。企业测量体系进一步满足顾客、质量、服务等方面的要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。使其更具有动态性和适宜性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核

营业执照没有变更。

组织机构今年 4 月份进行了变更。撤销原轧钢厂，新设立优钢事业部和普钢事业部。

企业《综合管理手册》在 2024 年 4 月 8 日进行了换版，由 17 版更换为 18 版。于 2024 年 4 月 8 日发布，2024 年 4 月 8 日实施。

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：招投标和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现一般不符合项 ，未发现严重或系统性的不符合情况。

11.产品销售：抽查《江苏永钢集团有限公司销售合同》，合同编号：A1601-2405-00019-ZP,签订时间 2024 年 5 月 20 日。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，产品生产及销售，测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 5 月 23 日上午至 5 月 24 日上午，对江苏永钢集团有限公司监督审核.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，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管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为江苏永钢集团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:黄金荣　秦晓燕 袁菊 韩友道