



# 测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 认证报告

认 证 企 业： 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

编 号： 10597-2024

审核组长（签字）： 杨冰

审核组员（签字）： 安涛、杜森柠

报 告 日 期： 2024年07月29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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 认证报告内容

1. 企业名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2. 认证审核的类型：测量管理体系（初次认证审核 监督审核再认证审核）
3. 企业注册地址：甘肃嘉峪关市雄关东路 12 号

企业活动范围和场所：见下表。

序号	地点	认证地址
1	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（本部）	甘肃嘉峪关市雄关东路 12 号
2	甘肃西沟矿业有限公司（简称“西沟矿业”）	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡
3	酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司（简称“肃南矿业”）	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡
4	甘肃镜铁山矿业有限公司（简称“镜铁山矿业”）	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡

认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 13.5 (人·日)，其中现场人日 13.5 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

一阶段组长非现场审核：2024 年 07 月 21 日 8:30:00 上午至 2024 年 07 月 21 日 17:00:00

二阶段审核组现场审核：2024 年 07 月 25 日 上午至 2024 年 07 月 29 日 上午

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
杨冰	女	组长	13533133805	审核员	2024-N1MMS-3222864
安涛	男	组员	15101323490	审核员	2022-M1MMS-1211720
杜森柠	男	组员	13824404403	审核员	2023-N1MMS-2269857

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：见首末次会议签到表

9. 认证审核准则：

9.1 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2 GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：确认受审核方管理体系在认证有效期内的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否保持认证并换发认证证书的建议。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围：铁矿石、石灰石、铁精矿、烧结矿、焦炭、铁水，连铸方坯，连铸板坯，高速无扭控冷热轧盘条，热轧带肋钢筋和光圆钢筋，钢板；热轧钢带，冷轧低碳、碳素高强度薄板及钢带，汽车用冷轧板、家电用冷轧板、连续热镀锌钢带、连续热镀锌铝合金（5/%Al）钢带、连续热镀锌铝合金



(55/%A1) 钢带、不锈钢钢板及钢带的设计、开发、生产、销售和服务。

审核区域：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司各分厂、分公司生产现场和办公室

涉及部门：炼铁厂、炼轧厂、选矿厂、产成品服务分公司、检修工程部、储运部、检验检测控制中心、动力厂、不锈钢分公司、市场营销办公室、碳钢薄板厂、西沟矿业、镜铁山矿业、肃南矿业、生产运行办公室/设备能源办公室、采购供应链管理分公司、安全环保办公室、人事企管办公室和管理层。

12. 文件审核情况说明：

12.1 企业资质和法律法规的符合性的说明：

12.1.1 公司营业执照：成立时间 1999 年 4 月 21 日，经营范围：一般项目：钢压延加工；金属材料制造；钢、铁冶炼；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属制品研发；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；炼焦；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；耐火材料生产；耐火材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；通用设备修理；金属制品修理；电气设备修理；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑用钢筋产品生产；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；铁路机车车辆维修；公共铁路运输；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；检验检测服务；危险化学品生产（仅限于生产过程中产生的列入危险化学品目录的中间产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营业执照见提交的复印件。经确认，该公司的经营范围涵盖了申请认证范围。符合要求。

12.1.2 公司提供了以下资质证书：

- ◆ 《全国工业产品生产许可证》，编号（甘）XK05-001-00068, 产品名称：钢筋混凝土用热轧钢筋，有效期至 2027 年 10 月 10 日；
- ◆ 采矿许可证，证号：C6200002009102220040841, 矿山名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁有限公司镜铁山矿，有效期限：叁拾年，自 2023 年 4 月 11 日至 2053 年 4 月 10 日。
- ◆ 采矿许可证，证号：C6200002009106120039517, 矿山名称：甘肃西沟矿业有限公司，有效期限：壹拾肆年，自 2024 年 7 月 3 日至 2038 年 12 月 22 日。



◆ 采矿许可证，证号：C6200002009062120040639，矿山名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁有限公司镜铁山矿黑沟矿区，有效期限：贰拾壹年零玖，自 2020 年 9 月 24 日至 2042 年 6 月 24 日。

上述资格许可证书经确认，均在有效期内。满足要求。

12.2 审核文件的符合性和适宜性：审核组于 2024 年 7 月 21 日开展文件审核，重点对确认公司的文件、组织架构和资质等内容的改变情况进行确认。公司当前文件有效版本为 V1.2 版，文件于 2024 年 1 月 8 日发布，包括《测量管理手册》和一系列程序文件。公司经核对确认，测量管理手册和程序文件可满足体系运行要求，对体系的运行实施具有指导意义。

公司提供了申请范围的生产工艺流程图。

经确认，公司的营业执照、认证申请书、生产流程图、许可证等资料可满足体系申请要求，公司已于 2024 年 3 月 11 日-4 月 23 日开展内部审核，公司已在 2024 年 6 月 25 日开展了管理评审，已具备现场评审条件。

12.3 企业理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对测量管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为现场审核提供关注点；

12.3.1 该公司已制定测量管理体系的年度质量目标（共 4 项）。根据 2024 年内审前统计数据，公司测量管理体系的计量目标已经完成。

12.3.2 该公司各分厂已经按照产品要求、工艺要求及法规要求识别了对应测量过程和测量设备的计量要求，对测量设备形成具体计量要求，并在《测量过程识别评价登记表》中明确。测量设备已送到有相应资质的检定/校准机构实施检定/校准，并对照计量要求按程序文件规定实施计量确认，形成对应的计量确认记录。

12.3.3 公司各分厂已经根据公司的工艺要求和产品要求识别了测量过程，并公司文件的规定，将测量过程分为 I / II / III 三类。对于已识别高度控制的测量过程，已经识别高度控制的测量过程和对应的测量设备，并对监视方法进行策划。关键测量过程根据测绘要求识别测量过程和测量设备的计量要求，测量人员能力受控并进行测量不确定度评定，并对过程要求进行确认保持测量过程有效性。关键测量过程已经按照策划的方法和间隔开展监视。符合要求。

12.3.4 公司执行的标准主要包括：GB/T 5195.15-2017 萤石 钙、铝、硅、磷、硫、钾、铁、钡、铅含量的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法、GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第 1 部分 室温试验方法》、GB/T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》、GB/T 223.79-2007《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法（常规法）》等标准，已经建立《外来标准清单》。为当前有效版本。

12.4 内审和管理评审情况：



12.4.1 内审：公司已于 2024 年 3 月 11 日-4 月 23 日开展了内部审核。公司由各分厂的内审员组成的内审小组开展了交叉审核，对公司组织架构中所有与测量管理体系有关部门、设施、过程、岗位进行审核，各分厂内审后均形成了内审总结，分别对本分厂开具的不符合项和改进建议进行了总结，共计内审不符合项 9 项。企业提供了内审计划、首末次会议签到表、各部门的内审记录、不符合项报告及整改证明材料等系列材料。内审已形成内审报告，由管理者代表批准，内审结论体系运行有效。

12.4.2 管理评审：公司于 2024 年 6 月 25 日开展了管理评审会议，各部门分别进行汇报工作，事业部就公司测量管理体系运行情况进行通报。会后生产运行办公室牵头编制了《2024 年测量管理体系管理评审报告》，报告中肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。管理评审报告已由总经理正式签发。

### 13. 审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

2024 年 7 月 25 日-29 日上午，由杨冰、安涛和杜森柠三人组成的审核组对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系建立和实施情况，并确定体系运行的有效性。审核之前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。7 月 25 日上午首次会议后，审核组分组、按日程安排在向导的陪同下分别与领导座谈、并到各部门进行现场审核。对照审核要求，审核员通过抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，包括炼铁厂、炼轧厂、选矿厂、产成品服务分公司、检修工程部、储运部、检验检测控制中心、动力厂、不锈钢分公司、市场营销办公室、碳钢薄板厂、西沟矿业、镜铁山矿业、肃南矿业、生产运行办公室/设备能源办公室、采购供应链管理分公司、安全环保办公室、人事企管办公室和管理层。重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；对行政职能部分重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容，各部门重点检查了测量设备的管理和计量确认实施情况、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定和溯源性情况，其他的部门对照职能分配表，检查有关的职能落实和目标完成情况。

2024 年 7 月 29 日上午审核组召开末次会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次认证审核没有开具不符合项。审核组对于该公司测量管理体系运行的充分性、有效性予以肯定，同时审核组就人员队伍建设、技术部门与生产部门之间的沟通协调提出改进建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，充分肯定了甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司测量管理体系已基本按照 GB/T19022-2003 的要求得持续运行，且运行有效。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司的管理层对审核组提出的改进建议予以确定，并要求职能部门立即制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。



14. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

14.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

抽查二高线热轧带肋钢筋成品尺寸测量过程和金属材料拉伸试验过程计量要求识别情况，已经对对应的工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备，测量设备经过外部校准并验证合格。已对照计量要求实施计量验证，并已形成计量确认记录。

14.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方两个关键测量过程——二高线热轧带肋钢筋成品尺寸测量过程和金属材料拉伸试验过程的测量不确定度评定记录。查不确定度评定原始记录，评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式，符合要求。（附测量不确定度评定原始记录）

14.3 测量过程控制情况检查：（具体见《测量过程控制检查表》）

抽查受审核方选定关键测量过程二高线热轧带肋钢筋成品尺寸测量过程和金属材料拉伸试验过程的过程控制情况。

14.3.1 已经识别关键测量过程的控制要素，对控制要素进行分析确认，过程要素受控，过程有效，形成《测量过程有效性确认记录》。

14.3.2 已经对关键测量过程的不确定度进行评定，评定过程基本符合技术标准要求，见提交的测量不确定度评定原始记录。

14.3.3 查关键测量过程的测量过程受控情况，操作人员经培训上岗，具备相应检验能力。过程环境要求得到满足并按要求实施监视，已形成测量过程监视原始记录。操作人员已经按照操作指导书要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。符合要求。

14.3.4 查关键测量过程的监视记录：已按照过程监控计划开展核查，并分析数据（具体见《测量过程控制检查表》），可提供相应的核查记录（包括控制图和比对分析）。根据核查记录，过程均没有出现失控情况。符合要求。

14.4 查公司量值溯源情况：公司的检验检测中心已经建立企业最高计量标准共 45 项，其中强检授权的 10 项，具体见提交的附件。公司还建立了系列的内部校准办法，除了上述能力之外的测量设备的校准/检定，委外检定/校准。公司委外的检定/校准机构主要为甘肃省计量科学研究院、广东中准检测有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司等，已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况，具体见《测量设备溯源抽查表》，符合溯源性要求。

14.5 查公司能源管理情况：公司 2023 年消耗能源 397.94 万吨标煤，具体见提供的《能源计量情况检查表》。总体看来，该公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备率、准确度等级均符合 GB17167 要求，能源计量器具已经按要求实施检定/校准，已经按照专人统计能耗数据并进行分析，符



合要求。

#### 14.6 查公司产品销售情况:

##### 14.6.1 公司提供了以下销售合同:

- 1) 提供了碳薄板厂签订的《酒钢钢材产品购销合同》，合同编号：1150000-JGHXDX-20240501，需方：嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司，签订时间 2024. 4. 23；产品：镀锌普材 DX51D+Z、镀锌普材 SGC440-T 和镀锌捆带钢 KD850, 交货日期 2024. 4. 25-5. 25
- 2) 提供了炼轧厂签订的《酒钢钢材产品购销合同》，合同编号：1150000-JGHX-20240501，需方：嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司，签订时间 2024. 4. 23；产品：热轧盘条、热轧钢筋、碳素结构钢热轧钢板、低合金热轧钢板和低合金高强度钢, 交货日期 2024. 4. 25-5. 25
- 3) 提供了不锈钢厂签订的《酒钢钢材产品购销合同》，合同编号：24-5431170000，需方：无锡市酒钢博创钢业有限公司，签订时间 2024. 4. 21；产品：冷轧酸洗白卷、热招酸洗白卷, 交货日期 2024. 4. 25-5. 25

上述销售合同覆盖了公司认证范围。

14.6.2 抽查各分厂/分公司生产产品的质检报告，确认企业对应的产品生产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。

#### 15. 对质量目标实现情况的评价，同时叙述测量或评价方法:

受审核方已制定 4 项测量管理体系的质量目标，目标可测量。公司确定质量目标基本符合标准要求，可以和公司的运行要求相适应。公司已通过采用统计方法实现了对质量目标完成情况的统计。根据统计记录，公司的质量目标已经得以实现。

#### 16. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议:

16.1 人员队伍的培养。

16.2 技术部门与生产部门之间的沟通协调，以实现技术部门给生产部门提供必要的技术支持。

#### 17. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2024 年 7 月 25 日-29 日上午的审核情况，审核组认为，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司建立并运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意推荐甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司通过测量管理体系 AAA 认证审核。

#### 18. 其他需要说明的事项:

18.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。



北京国标联合认证有限公司  
审核组：杨冰、安涛、杜森柠