



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

认 证 企 业：江苏省鑫钢铁集团有限公司

编 号：0667-2022-2024

审核组长（签字）：刘复荣

审核组员（签字）：汪守艺

报 告 日 期：2024 年 09 月 20 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	江苏省镇鑫钢铁集团有限公司	企业联系人	胡焕
认证证书编号	ISC-2022-1473	证书有效期	2027-11-19 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024 年 09 月 19 日 上 午 -2024年09月20日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣 2022-M1MMS-2274279 汪宁艺 2022-M1MMS-2274435	监督审核涉 及的区域或 部门	管理层、计量质检部、生产 管理部、安全环保部、设备 工程部、人力与人才发展中 心、仓储管理部、营销中心、 采购中心、炼铁厂、炼钢厂、 棒材厂、线材厂、能源动力 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：

企业自上年度监督审核至今，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。企业的营业执照未变更。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价江苏省镇鑫钢铁集团有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的13个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量、能源和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求，企业是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2024 年 8 月 1 日~3 日单独组织了测量管理体系内审，内审分两个组，对各个部门进行了全要素审核，查内审资料包含：内审通知、内审计划、内审首（末）次会议签到表、内审检查表、不符合项报告、纠正（预防）措施表、内部审核报告。内审过程中发现了两个次要不符合项。查纠正（预防）措施表，不符合项已整改完成，经 2024 年 8 月 7 日验证不符合项纠正措施有效，不符合项关闭。符合要求。



2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 8 月 12 日开展了单体系管理评审，会议由管理者代表何际多主持，总经理、各部门/分厂负责人、内审员参加。

评审的内容包括：内部审核情况、顾客满意度及顾客反馈意见、过程业绩和产品的符合性、计量方针、目标的实现情况、纠正和预防措施的实施情况等。覆盖了企业测量管理体系有关的所有部门。

会议形成的管理评审报告表明：公司建立了符合ISO10012: 2003标准的测量管理体系，计量管理过程已得到充分、有效开展，体系文件适宜，且已建立自我完善的改进机制，公司计量工作质量方针和质量目标能体现公司对顾客满意和持续改进的承诺，质量方针和质量目标是适宜有效的，并能被贯彻实施，产品质量符合规定要求；人员和资源配备基本合理；对顾客反馈的问题及信息均能及时处理，顾客对公司的产品和服务非常满意；公司所有经营活动符合国家法律、法规要求；所配备的各项资源能够适应现有体系的运行要求，能够保证产品质量的要求。公司现有测量体系适宜、充分和有效。符合要求。

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“钢筋抗拉强度检测过程、焦炭进厂称重过程”，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““钢筋抗拉强度检测过程、焦炭进厂称重过程”，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“钢筋抗拉强度检测过程、焦炭进厂称重过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认表》。

d) 测量过程的控制：查“钢筋抗拉强度检测过程、焦炭进厂称重过程”，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“钢筋抗拉强度检测过程、焦炭进厂称重过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

f) 测量设备的溯源：公司共建立了四项企业计量标准（二等铂电阻温度计标准装置、压力表检定装置、廉金属热电偶校准装置、压力变送器检定装置），测量设备由计量质检部和设备工程部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托连云港市计量检定测试中心、连云港市赣榆区综合检验检测中心、中冶检测认证有限公司、方圆检测认证集团有限公司、江苏省计量科学研究院、上海市计量测试技术研究所等进行检定/校准，检定/校准证书由计量质检部、设备工程部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，2023 年总耗能 144.2662 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，编制了能源网络图，能源动力厂负责能源管理。进出用能单位应配测量设备 27 台，实配 27 台；进出主要次级用能单位应配测量设备 219 台，实配 219 台；进出主要用能设备（单元）应配



测量设备 820 台，实配 779 台；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号 Q00300-6CW 的电子汽车衡，2024 年 04 月 02 日经连云港市赣榆区综合检验检测中心检定，结论为合格。查进出次级用能单位编号为 2009-0432105 的三相三线电子式多功能电能表，2020 年 07 月 15 日经连云港市计量检定测试中心检定，有效期至 2028 年 7 月 14 日，结论为合格，精度等级符合要求。查重点耗能设备，能源动力厂设备编号为 CE466IM102 的空压机，配备编号 2009-0432112 的三相三线电子式多功能电能表，2020 年 7 月 15 日经连云港市计量检定测试中心检定，有效期至 2028 年 7 月 14 日，结论为合格。能源测量设备配备精度等级和检定结果满足要求。能源数据由各使用单位上报日报表，能源动力厂每月进行平衡分析，对重要的能源数据定期监视，能源计量管理满足 GB17167 要求。能源动力厂对能源计量数据采用 PCS9000 能源管控系统进行数据监视并自动生成报表，平衡、分析和考核均为人工计算。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，查《能源计量器具台账》，企业建立了能源统计报表制度，实现了能源数据的网络化管理。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度监督审核出具了一个不符合项：查计量质检部成品质检科提供的编号为 BX-4-JZ-033 的“钢材性能试验原始记录”，检验人员和审核人员未签字。不符合认证审核准则条款“7.2.4a)测量过程的记录”的要求。经现场确认，企业对该不符合项实施了纠正，纠正措施有效，符合要求。同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业一年来未有顾客的投诉、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：

企业制定了 4 项有具体指标、可测量质量目标，并分解到了各个部门，计量质检部负责考核统计，查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，2023 年 3 季度~2024 年 2 季度，各个部门质量目标均已按时完成，符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业的产品未增加。企业五个部门名称有变更（变更后部门的职责没有变化）：人力资源部、采购部、销售部、动力厂、仓储物流部分别变更为人力与人才发展中心、采购中心、营销中心、能源动力厂、仓储管理部。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核出具的不符合项：

查线材厂，未提供出规格型号为（0-150）mm、出厂编号 W2023041686 的数显卡尺的计量确认记录，经过核查，测量设备已实施了检定，检定证书编号为 918085138-002，但未进行验证。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.1.1(计量确认)总则”的要求。

11. 抽查认证范围中“销售”内容所涉及到的合同



抽查销售合同：

（1）需方：五矿钢铁青岛有限公司，物品名称：螺纹钢 HRB400E，合同编号：BXXSQT0LW20240516-01，
签订日期：2024 年 05 月 16 日。

（2）需方：厦门集金供应链有限公司，物品名称：盘螺 HRB400EΦ8、Φ10，签订日期：2024 年 08 月
20 日。合同编号：BXXSQT0PL20240820-01。

公司产品由营销中心负责统一销售。现场抽查的销售合同 2 份，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了公司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 09 月 19 日上午—2024 年 09 月 20 日下午，对江苏省镇鑫钢铁集团有限公司的监督审核，验证了公司在一年内，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、能源管理等各项工作有了较大程度的完善。综上所述，审核组认为江苏省镇鑫钢铁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：刘复荣 汪宁艺