



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

认 证 企 业：丹阳龙江钢铁有限公司

编 号：0823-2021-2024

审核组长（签字）：秦晓燕

审核组员（签字）：王旭芳

报 告 日 期：2024 年 10 月 18 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	丹阳龙江钢铁有限公司	企业联系人	杨德联
认证证书编号	ISC-2021-1108	证书有效期	2026-09-16
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2024年10月17日 上午至2024年10月18日上午
监督审核员 姓名及确认号	秦晓燕 2023-N1MMS-2274349 王旭芳 2023-N1MMS-2274438	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、生产部、质检部、采购部、能环部、设备部、办公室、销售部、人事部、安全部、炼钢厂、轧钢厂、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：

2023 年 9 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 加强人员的测量管理体系标准及公司体系文件的培训，提高员工对体系工作的认识和理解；
- 1.2 规范测量设备的维护保养管理工作。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2024 年 06 月 23 日-06 月 25 日单独组织了公司测量管理体系内审，内审组对公司体系所覆盖的 9 个职能部门及 9 个生产车间进行了全要素的审核，形成了内部审核报告，内审共开出了 1 项不符合项，于 7 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 7 月 24 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表王立贵主持，各职能部门和生产部门负责人参加了会议。会议对计量方针、目标的可行性及实现情况、顾客满意度、内审结果、纠正预防措施的有效性、影响体系的变更、体系运行的状况及改进等方面进行了评审。。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测量设备标识管理、测量设备定期维护保养、文件管理及记录填写的规范性方面的问题提出了改进。

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：查钢水中碳含量检测测量过程，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：查钢水中碳含量检测测量过程，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：查钢水中碳含量检测测量过程，采用光谱标准样块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》

d) 测量过程的控制：查钢水中碳含量检测测量过程，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：查钢水中碳含量检测测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高标准，企业测量设备均外送丹阳市检验检测中心和南京东兆安全系统有限公司检定/校准。抽查 6 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：

企业能源主要消耗品种为：电力、洗精煤、焦炭、焦丁和焦粉、水，2023 年共消耗能源 83.3633 万吨标准煤，属于重点耗能单位，企业于 2021 年 11 月公司通过了能源管理体系认证复审（证书号：00221EN044GR21），有效期至 2025 年 01 月 06 日，企业建立了能源管理网络图和能源计量器具台账。

企业进出用能单位能源计量器具应配 6 台（件），实配 6 台（件），配备率 100%；进出主要次级用能单位，应配 180 台（件），实配 180 台（件），配备率 100%；进出主要用能设备（单元）应配 133 台（件），实配 133 台（件），配备率 100%；能源测量设备配备率满足要求。

查进出用能单位配备的编号为 001115-6HQ 的 III 级电子汽车衡，2024 年 04 月 20 日，经丹阳市检验检测中心检定合格；查进出主要次级用能单位用电能表，编号为 11040630310412，2024 年 04 月 23 日经丹阳市检验检测中心检定合格，查主要用能设备用电能表，编号为 11050692790138，2024 年 04 月 23 日经丹阳市检验检测中心检定合格。能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。

企业能源管理工作由能环部负责，建立了能源管控平台，对电力、水和煤等能源数据进行实时监控，能源计量数据采用自动和人工相结合的方式采集，查 2023 年《企业能源消耗统计分析表》，能环部负责每月对能源数据进行统计、平衡、分析和考核，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，企业能源测量数据来自测量设备，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不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审未开出不符合项。

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 10 月至 2024 年 9 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 2024 年制定了 5 项质量目标，5 项目标为：1. 强检测量设备周检率 100%；2. 在用测量设备计量确认率 100%；3. 重要计量检测点测量设备配备率 100%；4. 测量过程失控的发现不超过一天；5. 按制定的计划完成所有技术培训项目。目标分解到各部门，并有具体指标可测量，质量目标按季度进行监测统计、评价、考核。查测量管理体系一季度和二季度的目标监测表统计结果各部门质量目标值均达到要求，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。

目前企业认证证书处于暂停状态，但在暂停期间企业的测量管理体系仍按标准要求持续运行未有间断，因此企业暂停期间体系连续运行有效。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：



公司对测量管理体系认证证书标识的使用，符合测量管理体系相关标准和规定的要求。公司测量管理体系认证证书对外主要用于企业形象宣传；对内用于产品质量稳定与提升、计量管理水平的提高；在企业产品招投标中与同行之间竞争以及企业评比加分都起到了重要作用。

10. 对产品销售的审核

查《尾渣购销协议》和《高炉水渣买卖合同》，经审核企业对应产品的测量过程和测量设备的配备可满足该合同和协议产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见：

通过 2024 年 10 月 17 日至 10 月 18 日，对丹阳龙江钢铁有限公司监督审核，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，未有新增关键测量过程，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文件要求。综上所述，审核组认为丹阳龙江钢铁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 王旭芳