



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

认 证 企 业：方大特钢科技股份有限公司

编 号：0016-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0016-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	方大特钢科技股份有限公司	企业联系人	孙文锦
认证证书编号	ISC-2019-0407	证书有效期	2024-05-15 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2021 年 04 月 20日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2019-M1MMS-1274774 陶海泉2019-M1MMS-1274794 董文杰2019-M1MMS-1274858	监督审核涉及的 区域或部门	自动化、检测 中心、动力 厂、人力资源 部、焦化厂、 设备材料公 司

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：

该企业一年内未发生相关国家法律法规及重大事故。

2. 监督审核过程简述：

监督审核目的：确定企业的管理体系是否持续满足标准要求，以确定是否保持认证的建
议。审核组根据审核目的和要求于 2020 年 04 月 20 日分 2 组利用 1 天的时间根据审核计划
先后抽样检查了自动化、检测中心、动力厂、人力资源部、焦化厂、设备材料公司 6 个职能
管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的主要要素和体系涉及的主要范围，
涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。重点检查了公司测量管理体系的实施情况和有效
性。对照审核要求，审核员通过现场抽样、文件记录检查、与受审核方代表交流等方法，对
6 个被审核部门的计量职能分配、质量目标完成、测量设备管理、测量设备的计量确认、测
量过程的实施和控制、测量不确定度的评定、溯源性、人员的能力与培训、内审、管评、体
系监视、持续改进、顾客满意等内容进行了有效审核。为有效评价公司体系运行的质量，审
核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节安全生产、贸易结算、工程管理、材料试验
和内部交接等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

企业建立了 15 项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除建标项目和法定授权
项目自行进行量值传递外，其余均送至广州广电计量检测股份有限公司、中国科学计量研究
院、东华计量测试研究所等单位检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。
现场随机抽查了 9 台测量设备的溯源性，均符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。



3. 内部审核和管理评审的情况:

企业于 2020 年 7 月 28 日-7 月 29 日分 2 组组织了公司管理体系内部审核, 对公司 9 个部门、生产车间进行了全要素的审核, 共开出了 8 个不符合项, 17 个观察项, 于 8 月 30 日完成整改。

企业于 2021 年 03 月 20 日开展了管理评审, 会议由管理者代表居琪萍副总经理汇报了体系运行情况。测量管理体系审核报告作为管理评审输入材料之一。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。公司的管理评审共提出 3 个改进项目, 落实了整改部门和措施。

4. 为持续改进而策划的活动的进展, 包括:

a) 计量要求的导出: 现场重点抽查了 X 射线荧光光谱法测定高炉铁水中硅 测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

b) 测量不确定评定: 现场重点抽查了 X 射线荧光光谱法测定高炉铁水中硅 不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

c) 有效性确认: 现场重点抽查了 X 射线荧光光谱法测定高炉铁水中硅 等测量过程, 测量过程有效性确认基本满足标准要求。

d) 测量过程的控制: 查: X 射线荧光光谱法测定高炉铁水中硅 测量过程。详见附件《测量过程控制规范》、《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视: 现场重点抽查了 X 射线荧光光谱法测定高炉铁水中硅 等测量过程, 量过程监视记录和控制图绘制, 基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

现场查阅测量管理体系运行记录, 该企业的测量管理体系做到持续改进。本次审核抽查了 X 射线荧光光谱法测定高炉铁水中硅 测量过程控制项目, 测量过程控制要素受控, 测量不确定度评定方法正确。

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:

该公司 2020 年度监督审核发现的 1 个不符合项在规定的时间内整改完毕, 纠正措施已落实, 验证有效。监督审核时提出的 1 个不符合项已关闭。

6. 对投诉的处理情况: 监督

2020 年-2021 年 3 月企业没有接到客户的投诉。

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 条测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准 6.3、7.1、7.3 条款内容, 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。企业的方针和目标持续适宜并得到实现, 测量管理体系做到持续改进。

8. 对企业组织任何变更的审核

2020 年-2021 年 3 月企业组织没有变更。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:



企业在生产、经营、服务过程中, 遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动; 在使用认证资格时, 没有出现使认证机构和认证制度声誉受损, 没有出现失去公众信任现象。

10. 抽查公司能源管理情况:

该企业为重点耗能单位, 2020 年消耗能源 173.55 万吨标准煤。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 13 台 (件), 实配 13 台 (件); 进出主要次级用能单位, 应配 304 台 (件), 实配 304 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 618 台 (件), 实配 618 台 (件); 公司大部分能源计量数据实现了 DCS 和实时数据采集, 经现场抽查设备完好率为 100%。测量设备配备率、精度等级符合 GB17167—2006 标准 4.3 条款要求, 经过对 2020 年 12 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。详见附件:《能源计量审核情况表》。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

根据 2021 年 04 月 20 日现场审核情况, 审核组认为, 方大特钢科技股份有限公司领导重视测量管理体系建立, 自动化部作为计量职能部门, 职能作用发挥较好, 测量设备经检定/校准和验证, 体系文件得到有效实施, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范。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, 基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。该企业建立的测量管理体系符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准要求, 体系运行正常有效, 能够指导企业测量管理工作。企业在 2020 年组织了内部质量审核和 2021 年 3 月 20 日组织了管理评审, 发挥了体系自我改进、自我完善的作用。计量确认及测量过程受控, 管理工作规范有序, 技术能力符合要求。经检查考证, 该公司 2020 年度监督审核发现的 1 个不符合项在规定的时间内整改完毕, 结果有效。测量管理体系监督审核现场评审通过。

说明的事项:

1) 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:

- (1) 建议计量确认记录表中增加测量不确定度的验证项目。
- (2) 培训考核形式建议为: 理论考试和实际操作相结合, 对培训的有效性给出实际评价。

2) 本次审核共出具一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

在焦化厂现场审核时, 发现编号 1701CD150873 的 PH 计校准后未进行计量验证。



不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条。

审核员（签字）：  

日期：2021 年 04 月 20 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021. 5. 8