



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

认证企业：河南凤宝特钢有限公司

编 号：0035-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0035-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	河南凤宝特钢有限公司	企业联系人	马琳凯
认证证书编号	ISC-2019-0410	证书有效期	2024年5月21日
监督审核次数	第2次	本次监督时间	2021年05月25日上午至 2021年05月26日下午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅ISC[S]0234 刘复荣 ISC[S]0376	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质量计控部、技术中心、市场部、炼钢厂、炼铁厂、动力厂、设备部、资材部、人力资源部、能源动力处

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，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。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况，在河南凤宝特钢有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 10 个职能部门及生产车间。重点核查环节有：原材料进厂检验、性能试验、生产工艺控制、产品出厂试验、质量管理及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作，结合公司制定的目标，按规定的内容和时间进行考核，年度质量目标完成情况较好。河南凤宝特钢有限公司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。公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要，企业效益逐年提升。



3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

公司于 2021 年 3 月 17 日-19 日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为 1 个组，对公司 10 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在 2021 年 3 月 24 日，按其纠正措施已完成整改工作，1 个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于 2021 年 4 月 16 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司管理者代表主持，各部门等汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量过程确认、测量设备管理有效性等方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1.企业本次无新增关键测量过程。测量过程 171 个，其中重要测量过程 64 个，关键 6 个测量过程。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“铁水成份 S 含量的测定过程”，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《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“铁水成份 S 含量的测定过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《铁水成份 S 含量的测定过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“铁水成份 S 含量的测定过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“铁水成份 S 含量的测定过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。



详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2020 年度测量管理体系监督审核中出具了 1 个次要不符合项。
不符合 01：“查质量计控部利用直读光谱仪进行化学成分检测的岗位现场，没有提供出检测依据的标准 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放射原子发射光谱法（常规法）》”。不符合 GB/T19022-2003 标准“6.2.1 程序”条款。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2021 年度顾客满意度 96.71%，满意度满足要求。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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 6 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2020 年 1 月至 2021 年 4 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。检定校准服务供方 3 家为“方圆检测认证有限公司”、“深圳天溯计量检测股份有限公司”、“林州市综合检验检测中心”。查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，已完成审核评价，评定结果满足要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业测量设备共 635 台，包括 69 件强制检定设备，均列入企业计量管理工作，关键测量设备均全部委外检定/校准。检定/校准机构为“方圆检测认证有限公司（机构注册号：CNAS L7928）”、“深圳天溯计量检测股份有限公司（机构注册号：CNAS L5138）”、“林州市综合检验检测中心（计量检定机构授权证书号：（京）法计（2019）410581 号），量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合。

不符合 01：查质量计控部的《变送器校验记录》，未提供出该记录中的压力校验仪的校准证书，经确认未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。

8.对企业组织任何变更的审核



企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

10、能耗方面：

企业 2020 年总能耗是 79.31 万吨标准煤，是重点用能单位。能源主要品种为电、水、煤气、氧气、氮气、压缩空气、蒸汽、氩气、柴油等。企业编制了《能源计量器具台账》，进、出企业能源计量器具 22 台，配备率 100%，检测率 100%、完好率 100%。准确度等级满足要求，配备率满足要求。进出主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备计量器具 119 台，配备率 100%，检测率 100%、完好率 100%。准确度等级满足要求，配备率满足要求。进出重点耗能设备配备的测量设备 444 台，能源计量器具配备率 95.57%。检测率 95%、完好率 100%。准确度等级满足要求，配备率满足要求。企业能源计量管理部门对能源计量数据采用 MES 和手工采集，平衡、分析和考核均为人工计算分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，查《2020 年度自查报告》、《2020 年度节能核查报告》及《能源计量器具配备一览表》，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致。企业建立了能源统计报表制度，实现了能源计量数据的网络化管理。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

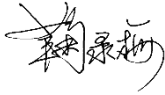
通过 2021 年 5 月 25 日上午至 5 月 26 日下午，对河南凤宝特钢有限公司运行的测量管理体系进行第 2 次年度监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况。公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为河南凤宝特钢有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

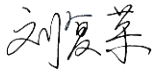
为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下几条建议：

增加测量管理体系计量技术人员数量，提升企业管理水平；持续对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证，增强关键测量过



程的识别和监控手段，提高测量设备的有效管理，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升相结合，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

审核组组长（签字）： 日期：2021 年 5 月 26 日

审核组成员(签字): 日期：2021 年 5 月 26 日

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日期：2021 年 6 月 1 日

