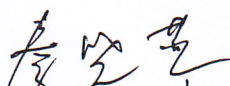


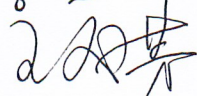


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业 : 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司

编 号 : 10342-2023-2025

审核组长 (签字): 

审核组员 (签字): 

报告日期: 2025 年 4 月 23 日

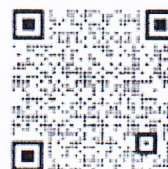
北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 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	沙钢集团安阳永兴特钢有限公司	企业联系人	吴金林
认证证书编号	ISC-2023-1559	证书有效期	2028-05-30
监督审核次数	二	本次监督时间	2025年4月22日上午至2025年4月23日下午
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、设备能源环保处、综合管理办公室、动力厂、销售处、物资总库、技术质量处、生产安全处、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂、辅材厂

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: 无违反法律法规或发生重大事故。

2024 年监督审核至今, 企业未有违反法律、法规问题, 未有产品质量问题的投诉, 未有重大质量事故发生。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 10342-2023-2025 《监督审核通知书》安排, 2025 年 4 月 22 日上午-4 月 23 日下午, 审核组一行 2 人对该公司进行为期 2 天的现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核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。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了管理层、设备能源环保处、综合管理办公室、动力厂、销售处、物资总库、技术质量处、生产安全处、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂和辅材厂, 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; 持续改进部份, 重点检查了测量管理体系内部审核、管理评审、质量目标、人员能力和培训、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

公司营业执照未有更新, 组织机构没有变更, 产品无变更。

2025 年 4 月 23 日下午 15:00 审核组召开会议, 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。本次年度监督审核未开具不符合项, 但就体系持续改进审核组提出了建议。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, 肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 标准的要求得以持续运行, 实施有效。依照审核日程安排召开了末次会议, 公司高层代表参加了末次会议, 对审核组提出的改进建议予以重视, 并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施, 保证测量管理体系的有



效运行并持续改进，至此圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 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》）

➤ 查成品称重测量过程计量要求识别情况，已经根据《顾客技术》（2025-FCP-0041）的要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》。迄今没有新增关键测量过程。

➤ 自 2024 年 4 月监督审核后迄今，公司对《计量要求导出记录》未有更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——成品称重测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见附件 1《成品称重测量过程不确定度评定》

3.3 测量过程控制情况检查：抽查成品称重测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见附件 3《高度控制测量过程有效性确认记录》、附件 2《成品称重测量过程监视控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 11 项，自 2024 年 4 月监督审核后暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程成品称重测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认间隔控制程序》（SG.YX.JL.02.06--2019）、《外部供方控制程序》（SG.YX.JL.02.20--2019），《量值溯源控制程序》（SG.YX.JL.02.16--2019），公司未建最高计量标准，测量设备由设备能源环保处负责溯源。公司测量设备除强制检定计量器具外，全部委托安阳市殷都区质量计量检测中心、张家港市计量测试所、东莞市帝恩检测有限公司等机构检定/校准，强制检定压力表、电子汽车衡由安阳市殷都区质量计量检测中心检定，检定/校准证书由设备能源环保处统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括为煤炭、焦炭、兰炭、水、柴油和电。2024 年全年能源消耗 89.3 万吨标煤，属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司由设备能源环保处专人负责统计能耗数据。符合要求。公司通过了能源管理体系认证，证书编号：02224En054R4L，能源管理符合要求。

3.7 本次年度监督审核未开具不符合项，但提出以下几点改进建议：

◆ 人员能力与意识提升：加强体系培训，定期组织测量管理体系知识宣贯培训活动，强化全员对测量管理体系重要性的认识，提高员工的质量意识和责任意识。加强专业技术培训，对校准、检测的操作人



员，重点对计量专业知识、测量技术、数据处理、测量不确定度评定、测量过程控制及测量设备操作规程等专业技能进行培训，提升校准、检测人员的技术能力，对培训效果进行评估，并可通过考试、实操演练等方式检验培训效果，确保培训内容能够转化为校准、检测人员的实际能力。

- ◆ 持续改进机制完善：建立多渠道的改进需求识别机制，除通过内部审核、管理评审、数据分析等方式发现测量管理体系中存在的问题而提出改进机制外，应鼓励员工积极参与体系改进，从管理和生产过程中识别测量管理体系的改进需求，提出改进机制，营造全员参与、持续改进的良好氛围。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年 4 月的监督审核未开具不符合项。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 6 项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备计量确认率、计量检定计划完成率、测量过程失控发现时间、测量设备完好率、强检计量器具周期检定率、重大计量异议的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法的规定。根据综合管理办公室统计记录，受审核方 2024 年质量目标已经得以实现。公司 2025 年 2 月 26 日至 2 月 28 日开展测量管理体系内部审核，内审中发现 2 项不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2025 年 3 月 25 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：

公司营业执照未有更新，组织机构未有变更，产品未有变更

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标中发挥作用等。

9. 其他需要说明的事项，如：

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 4 月 22 日至 4 月 23 日 2 天的现场审核情况，审核组认为沙钢集团安阳永兴特钢有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质



并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测及安全计量等各项活动对计量的要求，审核组一致同意:推荐沙钢集团安阳永兴特钢有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:

李光燕 王洪