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

认　证　企　业：　江苏永钢集团有限公司

编　　号：　0479-2021

审核组长（签字）：　黄金荣

审核组员（签字）：　秦晓燕　王旭芳　韩友道

报告日期：　2025 年 5 月 21 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！

编号：0479-2021

监督审核报告

企业名称	江苏永钢集团有限公司	企业联系人	王学武
认证证书编号	ISC-2021-1034	证书有效期	2026-05-18 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2025年5月20日上午至5月21日上午
监督审核员姓名及确认号	黄金荣，2024-N1MMS-3227641 韩友道，ISC-JSZJ-001 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/设备环保部、企业管理部、炼铁一分厂、炼钢三分厂、大棒分厂、技术中心（检测中心）、营销中心、采购中心、制造部（能源）

一、基本情况

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。

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0479-2021《监督审核通知书》安排，2025年05月20日上午至2025年05月21日上午，审核组一人对该公司进行现场审核，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/设备环保部、企业管理部、炼铁一分厂、炼钢三分厂、大棒分厂、技术中心（检测中心）、营销中心、采购中心、制造部（能源），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、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。

2025年5月21日上午按审核计划，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。审核组确认本次年度监督审核未发现不符合项，但就体系持续改进提出建议。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的要求得以持续运行，实施有效。公司高层代表参加末次会议，并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。最后依照审核日程安排召开了末次会议，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、钢坯断面边长测量过程计量要求识别情况，已经根据工艺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。抽查公司的检测/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《测量过程及控制一览表》。迄今没有新增关键测量过程。

3.2 测量不确定度评定检查：

3.2.1 抽查受审核方关键测量过程——成品称重、钢坯断面边长测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确。见提交的附件。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查成品称重、钢坯断面边长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。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 123 项，2025 年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 公司已制定《测量设备控制程序》（YG12-S09-007）、《测量设备计量确认和量值溯控制程序》（YG12-S09-031）、《供应商管理制度》YG-S04-002，公司共建立五项最高计量标准，开展相关测量设备的检定。未建标的测量设备由设备环保部负责委托张家港市计量测试所、苏州市计量测试院、上海市计量测试技术研究院、无锡市检验检测认证研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由各部门保存。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电、1.企业消耗能源主要有：电力、煤气、蒸汽、新水、氧气、氮气、氩气、天然气、焦炭、煤炭等，上年共消耗 482.07 万吨标准煤。制造部负责全厂能源管理，公司已经建立能源计量器具台账。企业已经建立能源管理制度，在制造部配备能源管理人员。企业能源数据每日由各使用单位通过 EMS 系统上报，制造部每日平衡分析，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。公司通过了能源管理体系认证，证书编号：02224En030R3L，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，并就以下几部分内容提出改进建议：

3.7.1 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。

3.7.2 持续修订完善计量要求识别。

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 年监督审核未开具不符合项。

4.2 公司通过按计划开展内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进。

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，企业以文件形式下发《2025 年度测量管理体系质量目标的通知》设备环保[2025]13 号。

1、测量设备周检率≥98.5%（其中强制检定测量设备 100%）；2、测量设备计量确率>99%。3、在用测量设备抽检 100%；4、问题整改完成率 100%；5、测量系统分析执行 100%；6、测量培训完成率 100%。

目标可测量。质量目标已分解到各部门。符合要求。查：《2025 年测量体系目标监测表统计表》，2025 年 1 月至 4 月质量目标全部完成。

公司于 2025 年 4 月 14 日至 4 月 18 日组织了公司测量体系内审，内审分 3 个组，对公司管理层和 5 个部门、26 个分厂及车间进行了审核，内审共发现了 97 项观察项，未发现不符合项。对 97 个观察项向责任单位下发了测量管理体系内审问题清单，其中对 14 个分厂及车间落实了考核。责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施。到目前 97 项观察项已整改完成。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。

公司于 20 25 年 1 月 13 日开展了单体系测量管理体系管理评审，会议由公司副总经理曹树卫主持，设备环保部汇报了测量体系运行情况。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。会议提出了两项测量管理体系改进需求。并落实了整改部门，使公司的测量管理体系得以持续有效运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：

组织机构未变更。

营业执照未变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 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 05 月 20 日上午至 2025 年 05 月 21 日上午现场审核情况，审核组认为 江苏永钢集团有限公司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、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意:推荐江苏永钢集团有限公司通过 2025 年年度监督审核

北京国标联合认证有限公司

审核组：黄金荣 秦晓燕 王旭芳 韩友道