



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

认 证 企 业：天津钢管制造有限公司

编 号：11454-2024

审核组长（签字）：杨冰

审核组员（签字）：耿丽修、孙广春

报告日期：2025 年 9 月 26 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	天津钢管制造有限公司	企业联系人	郭俊飞
认证证书编号	ISC-2024-1864	证书有效期	2029-12-15
监督审核次数	第1次	本次监督时间	2025年9月24-26日
监督审核员姓名及确认号	杨 冰 2024-N1MMS-3222864 耿丽修 2024-N1MMS-3274460 孙广春 2023-N1MMS-2274316	监督审核涉及的区域或部门	轧管事业部/二轧管分厂、中信特钢管材研究院天津分院/试验检测所、炼钢厂、炼铁厂、管加工事业部/元通公司、管加工事业部/热处理分厂、环境管理部、安全管理部、炉料厂、管加工事业部/管加工分厂、物资管理部、装备部、能源部、人力资源部、轧管事业部/三轧管分厂、管理层

### 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 11454-2024 《监督审核通知》安排, 2025 年 09 月 24 日上午至 2025 年 09 月 26 日下午, 审核组三人对该公司进行测量管理体系年度监督审核的现场审核, 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, 抽查了轧管事业部/二轧管分厂、中信特钢管材研究院天津分院/试验检测所、炼钢厂、炼铁厂、管加工事业部/元通公司、管加工事业部/热处理分厂、环境管理部、安全管理部、炉料厂、管加工事业部/管加工分厂、物资管理部、装备部、能源部、人力资源部、轧管事业部/三轧管分厂、管理层, 覆盖了公司全部的生产部门和主要的管理处室、职能部门, 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 9 月 26 日下午审核组召开小组会议, 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开具 1 个次要不符合项 (7.2.2), 并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。26 日下午按审核日程安排召开了末次会议，公司高层代表参会，并对审核组提出的不符合项和改进建议予以重视，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。

### 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》）

- 查直读光谱分析过程和合金进厂称重测量过程、电弧炉钢水温度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。
- 公司各分厂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》。暂没有新增关键测量过程。
- 2024 年再认证审核后迄今，各分厂已经根据工艺文件变更和运行情况，对《测量过程及控制一览表》进行更新。

#### 3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方关键测量过程——直读光谱分析过程和合金进厂称重测量过程、电弧炉钢水温度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。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查直读光谱分析过程和合金进厂称重测量过程、电弧炉钢水温度测量过程有关记录，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 公司按各生产厂分别识别本分厂的关键测量过程，2024 年迄今暂无新增关键测量过程。抽查的三个关键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《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司已建最高计量标准 15 项（见提供的计量标准清单），测量设备由装备部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托天津市计量监督检测科学研究院、玉衡检测（天津）有限公司、华测计量检测有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由各分厂各自保存。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 公司消耗能源消耗能源主要有：煤炭、水、天然气、电等，2024 年共消耗 78.11 万吨标准煤。企业已通过能源管理体系认证。查进出用能单位应配 40 台（件），实配 40 台（件）；进出主要次级用能单位应配 663 台（件），实配 663 台（件）；配备率 100%，进出主要用能设备（单元）应配 766 台（件），实配 709 台（件）；配备率 93 %。配备率基本满足要求。企业一、二、三级能源配备，其中，电的配备率为 99%，



达到配备率 95%的要求；水的配备率为 95%，超过 80%的配备率要求，天然气配备率 96%。企业能源计量器具配备率，基本满足标准要求。企业已经制定了《能源管理制度》，能源部配备专职能源管理人员。企业能耗数据，一部分数据采集各使用单位上报日报表。符合要求。具体见《能源计量审核情况表》。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项 7.2.2，并就以下几部分内容提出改进建议：

- ◆ 用于质检出厂检验的标准块、探伤仪核查用的标准管应加强管理；
- ◆ 对特定测量设备如光谱仪需要在校准后核对证书已完成计量确认。
- ◆ 现场的安全环境因素管理如噪声、粉尘的管理，如何结合车间的管理和管理部门的监督。
- ◆ 对于测量过程的管理，建议进一步细化，包括识别重要性和如何深化分类管理。

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 年的再认证审核开具次要不符合项 2 项 6.2.4 和 7.2.2，经确认不符合项已经整改关闭。

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，包括：1. A 类测量设备计量确认合格率 100%。2. B 类测量设备计量确认合格率 100%。3. A 类测量设备周检率 100%。4. B 类测量设备周检率 100%。5. 关键测量过程受控率 100%。6. 内部顾客满意度 85%以上。目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。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进行规定。根据装备部统计记录，受审核方年度质量目标已经得以实现。公司 2025 年 6 月 25-27 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系发现次要不符合项 4 项和建议项 7 项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。不符合项经验证已经关闭。2025 年 8 月 1 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：**公司从 2024 年再认证审核后，公司内部组织架构略有变动，并与 2025 年 4 月 28 日发布第 6 版文件，见提供文件电子版。经确认新版文件符合标准要求，见《文件审核》。没有发生涉及认证范围和认证证书的变更。

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 09 月 24 日上午至 2025 年 09 月 26 日下午现场审核情况,审核组认为天津钢管制造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》得以持续运行,并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式验证运行的有效性并实现持续改进,基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求,审核组一致同意:天津钢管制造有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后,推荐天津钢管制造有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨冰、耿丽修、孙广春