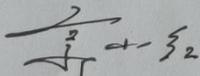


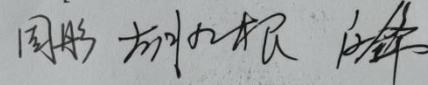


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：九江萍钢钢铁有限公司

编 号：20927-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2026 年 01 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 809

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	九江萍钢钢铁有限公司	企业联系人	廖战华
认证证书编号	ISC-2024-1884(有效)	证书有效期	2023年02月27日
监督审核次数	第 1 次监督	本次监督时间	2026年01月20日上午至2026年01月21日上午
监督审核员姓名及确认号	郭小红2025-N1MMS-3274774；胡九根2025-N1MMS-3252958；江锋2023-N1MMS-2274671；周彤2025-N1MMS-3274792		
监督审核涉及的区域或部门	自动化部、检测部、九钢轧钢厂、销售公司、九钢动力厂		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员(专家、观察员)	陪同人员：谭剑、黎婷、鄂江萍、彭佳
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 ■ GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 ■ 企业测量管理体系文件 ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范 and 顾客、行业标准或规定。 		

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：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了自动化部、检测部、九钢轧钢厂、销售公司、九钢动力厂等部门。对测量设备的管理、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，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。企业领导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。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

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》）

- 查自动定硫仪测定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，形成测量过程控制一览表和计量确认表。迄今没有新增关键测量过程。2024年12月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方关键测量过程——自动定硫仪测定过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查自动定硫仪测定过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分重要、关键、和一般测量过程进行管理，其中关键过程3个，重要过程5个，一般过程6个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有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：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。已制定《测量设备计量确认和量值溯源管理程序》、《外购产品与外来服务管理程序》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。公司建立最高计量标准13项，测量设备由自动化部负责溯源。公司测量设备除自检外委托江西省检验检测认证总院计量研究院、湖北省计量测试技术研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由自动化部保存。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 企业2025年消耗能源273.6374万吨标煤，属于重点能耗企业。企业消耗能源主要有：高炉煤气、转炉煤气、电、水、焦炭、煤、氧气、氮气、压缩空气、氩气，企业建立了能源计量管理制度，编制了公司能源计量网络图，为减少员工劳动强度，已实现数据自动采集420个点位。进出用能单位应配24台（件），实配24台（件）；进出主要次级用能单位应配463台（件），实配463台（件）；主要用能设备应配8（件），实配8台（件）；配备率满足要求。准确度等级及能源计量器具检定率均满足要求。企业日成本已在九钢产销一体化系统中实现日数据自动采集。每月由自动化部出具能源旬、快、月报并进行数据分析，生产指挥中心对各单位用能指标进行核定及考核，对重要能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。



3.7 本次监督审核未发现严重不符合项，发现 1 个轻微不符合项。提出 1 项改进建议：

3.7.1 不符合项 01：抽查九钢动力厂，在九钢动力厂现场审核时，发现编号 LS2049 的游标卡尺(0-1000) mm 于 2026 年 1 月 20 日到期，没有按时送计量部门检定。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条的要求。属于轻微不符合项。

3.7.2 审核组提出以下建议，供企业参考：

建议企业对测量软件按照程序文件的要求定期进行测量软件确认。

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 查企业 2024 年度测量管理体系认证审核中出具了 1 个轻微不符合项。

不符合项 1：查九钢动力厂编号为 2204293 的 A 类压力表，检定日期为 2024.8.29，检定合格，检定单位江西省检验检测认证总院计量科学研究院，属于 A 类压力表没有进行计量确认记录、现场无计量确认标识。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 条的要求。属于轻微不符合。

企业采取了如下纠正及纠正措施：九钢动力厂已对编号为 2204293 的压力表，进行了计量确认记录、粘贴计量确认标识。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

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：

经企业确认：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：

6.1 质量目标完成情况：

受审核方已经制定 4 项质量目标，目标已分解。查 2025 年计量工作质量目标完成统计表，自动化部对 2025 年 1 月-12 月质量目标的完成情况进行了统计，4 项目标均已全部完成目标值。

6.2 内部审核完成情况：

企业制定了测量管理体系内部审核计划，于 2025 年 10 月 21 日 22 日组织了企业测量管理体系单体系内部审核。内审为 3 个组，对企业 7 个职能部门和车间进行了主要要素的审核。内部审核发现 3 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2025 年 10 月 28 日完成纠正整改工作，3 个不符合项已关闭。提供了内审计划、内审检查表、内审报告等资料，信息内容完整，签字审批流程符合要求。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

6.3 管理评审完成情况：

企业于 2025 年 11 月 18 日开展了测量管理体系（单体系）管理评审，会议由公司副董事长饶东云主持，管理者代表常健汇报了体系运行情况。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，管理评审会议评审了质量目标及顾客满意度、纠正和预防措施实施情况。讨论了改进事项。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，信息内容完整，签字审批等符合要求。

7. 对企业组织任何变更的审核：

- 1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：均无变更。企业资质未变更。
- 2) 测量管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）等均无变更。本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。
- 3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；
- 4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

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. 查公司合同情况：（销售、维护类）

抽查九江市萍钢钢铁有限公司钢材买卖合同，合同编号 J-XE-CB-25-002，签订时间 2024 年 12 月 16 日。确认该公司对应的产品过程涉及有对应的测量过程和测量设备，甲乙双方的产品计量器标准必须符合国家 III 级秤标准，可满足该合同产品的生产和服务要求。

抽查九江市萍钢钢铁有限公司钢材购销合同，合同编号 J-XE-GJ-25-005，签订时间 2024 年 12 月 25 日。有质量要求及售后服务条款，其中：“八、验收及异议（一）乙方在验收、加工过程中，如发生质量、计量异议，需在 10 天内向甲方提出详细书面异议材料（品种规格、产品炉批号、生产日期和车号等），并保存好原物（计量异议不得散捆）。甲方接到异议后 5 个工作日内予以处理。”

抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。

10. 其他需要说明的事项：

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 2026 年 1 月 20 日上午至 2026 年 1 月 21 日上午现场审核情况，审核组认为九江萍钢钢铁有限公司建立的 AAA 级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，企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。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、环境监测或安全计量等各项活动对计量的要求。审核组一致同意：推荐九江萍钢钢铁有限公司公司通过测量管理体系监督审核。



北京国标联合认证有限公司

审核组: 郭小红、胡九根、江锋、周彤