



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：0254-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



## 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-2020-0639	证书有效期	2025-02-27 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年01月13日 上午~01月14日上午
监督审核员姓名及确认号	吴勇强 2021-M1MMS-2274849 郭小红 2021-M1MMS-2274774 谭华 2019-M1NNS-1274973	监督审核涉及的区域或部门	自动化部、物流运输部、检测部、动力厂、技术中心、九钢炼铁厂、九钢轧钢厂、设备材料公司、九钢炼钢厂

### 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:

2021年1月至今,公司日常运行中生产经营平稳,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。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 新建1项计量标准:一氧化碳报警器标准装置

1.2 建立并启用了计量器具管理信息化系统

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2021年10月19-10月20日组织了公司测量管理体系,内审分3个组,对公司7个部门进行了全要素的审核,共开出了3个不符合项,于10月21日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2021年11月18日开展了单体系管理评审,会议由公司副董事长饶东云主持,管理者代表梁建国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,对公司测量管理体系目前存在的2方面的问题落实了整改部门。

#### 3. 企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制:

a) 计量要求的导出和验证:查轧钢加热炉温度测定过程,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定:查X轧钢加热炉温度测定过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查轧钢加热炉温度测定过程,通过对炉温的重复性测量进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》



d) 测量过程的控制：查轧钢加热炉温度测定过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查轧钢加热炉温度测定过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司自动化部建立了 13 项最高标准，企业测量设备除自检外送九江市计量所、国网江西省电力科学研究院、湖口县计量所、河北汉宏计量检测有限公司、江西省计量测试研究院进行检定/校准。抽查 10 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业 2021 年耗能 245.4215 万吨标准煤。是为重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率和准确度等级满足要求，进出用能单位，应配 391 台（件），实配 391 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：355 台（件），实配 355 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 329 台（件），实配 329 台（件）配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 3 台件，经过检定/校准，测量设备精度等级满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报，自动化部每月平衡分析，经现场抽查设备完好率为 100%。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。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项纠正措施情况表述：

2021 年监督审核未开具不符合。

本次监督审核开出了 1 项不符合，“现场抽查编号为 092729671 红外线测温枪，型号规格：303B/(-20~550)℃，检定日期 2021 年 11 月 11 日。出具检定结果通知书，使用范围限用（0~100）℃。未实施计量确认使用该测量设备。”不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 中 7.1.1 的规定。为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正：炼铁厂对红外测温枪（092729671）实施计量确认；企业举一反三对其他红外测温枪进行自查，未发现类似现象。经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年未有顾客的投诉。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。

#### 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：

公司制定了 5 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业管理者代表由饶东云变更为梁建国。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

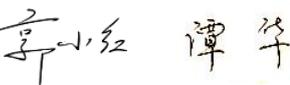
通过 2022 年 1 月 13 日-14 日，对九江萍钢钢铁有限公司监督审核，验证了公司在去年一年



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，企业管理规范，新增 1 项计量标准，计量器具台账管理实现了信息化，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、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为九江萍钢钢铁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。

审核组组长（签字）：

日期：2022.1.21

审核组成员（签字）：

日期：2022.1.21

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.2.7

