



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

认 证 企 业：梧州市永达钢铁有限公司

编 号：0381-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0381-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	梧州市永达钢铁有限公司	企业联系人	薛涛
认证证书编号	ISC-2021-1009	证书有效期	2026年5月9日
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2022年04月19日
监督审核员 姓名及确认号	邝柏臣 2021-M1MMS-2222839 高国元 2019-M1MMS-1274613 何柱明 2019-M1MMS-1274546 黄劲 2019-M1MMS-1274513 朱永强 2019-M1MMS-1274782	监督审核涉及 的区域或部门	技质部、生产部、采购部、 安环部、营销部、总经办

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 05 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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 03 月 09 日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分 2 组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，未发现不符合项，内审结论为体系运行有效；

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 03 月 20 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司董事长主持，由管理者代表薛涛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，管理评审输出：公司的计量方针是持续适宜的，计量目标能实现。公司目前的测量管理体系是持续适宜的、充分的和有效的；

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，公司共识别了 2 个关键测量过程，本次针对 2 个关键测量过程钢筋内径测量过程和钢筋纵肋高度测量过程进行了审核；



- a) 计量要求的导出和验证: 查钢筋内径测量过程和钢筋纵肋高度测量过程, 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: 查钢筋内径测量过程和钢筋纵肋高度测量过程, 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: 查钢筋内径测量过程和钢筋纵肋高度测量过程, 采用每月对核查标准进行重复测量并绘制平均值-标准偏差控制图进行有效性确认, 查有效性确认记录, 实际不确定度小于目标不确定度, 过程有效性确认合格, 符合要求, 详见附件《测量过程有效性确认》;
- d) 测量过程的控制: 查钢筋内径测量过程和钢筋纵肋高度测量过程, 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: 查钢筋内径测量过程和钢筋纵肋高度测量过程, 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(未)建最高计量标准, 测量设备由技质部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托梧州市计量测试所、深圳市东华计量检测技术有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由技质部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况:

该公司属于重点能耗企业。该公司消耗的主要能源包括电、天然气, 2021年全年总能耗106982吨标准煤, 公司已经依据GB 17167-2006的要求配备了能源计量器具, 准确度等级与配备率均符合GB 17167-2006要求。并且按要求对能源使用情况进行了统计。

5. 对上一年度认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况的表述:

2021年05月05~06日首次认证初审开具的1个次要不符合项(不符合认证审核准则条款号: IS010012: 2003 6.2.2 软件), 已经整改, 不符合项已经关闭。

2022年年度监审开出了1个次要不符合项报告: 不符合认证审核准则条款号: IS010012: 2003 7.1.4 计量确认过程记录, 企业已对不符合项进行了纠正, 避免相同问题重复发生, 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:

体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉, 技质部于2022年03月01日对公司内部进行测量满意度调查, 结果表明, 各部门对技质部的满意度均达到目标要求, 得分为92.5分; 另提供《2021年外部顾客满意度调查结果总结报告》, 共调查10家客户, 其中包括有: 台山市隆诚贸易有限公司、广东闽源贸易有限公司, 顾客满意度统计平均得分96.8分, 符合要求。

抽查盘螺(规格 8/10mm 型号 HRB400E)产品的销售合同, 合同编号 YD-JFGZ0412), 签订



时间 2022 年 04 月 12 日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，
测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求；

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 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 1~12 月质量目标完成情况检查表，
按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，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

企业营业执照和组织机构未发生变化。

生产许可证增项热轧带肋钢筋 HRB400、HRB400E12mm~14mm(C)。

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 4 月 19 日，对梧州市永达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，公司共识别了 2 个关键测量过程，本次针对 2 个关键测量过程**钢筋内径测量过程和钢
筋纵肋高度测量过程**进行了审核，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、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组
认为梧州市永达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）： 邱相臣

日期：2022-04-19

审核组成员（签字）： 胡之

日期：2022-04-19

审核组成员（签字）： 何相明

日期：2022-04-19

审核组组长（签字）： 黄少

日期：2022-04-19

审核组组长（签字）： 李永

日期：2022-04-19

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022-04-28

