



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

认 证 企 业：沙钢集团安阳永兴特钢有限公司

编 号：0013-2018-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0013-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	沙钢集团安阳永兴特钢有限公司		企业联系人	吴金林
认证证书编号	ISC-2018-0256		证书有效期	2023-05-30 0:00:00
监督审核次数	四		本次监督时间	2022年06月30日
监督审核员 姓名及确认 号	余慧	2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管理者代表、 设备能源环保处、综 合办公室、销售处、 技术质量处、轧钢、 炼铁分厂等
	袁菊	2021-M1MMS-2274447		
	苏倩霞	2020-M1MMS-1275159		
	韩友道	ISC-JSZJ-001		

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 年监督审核至今，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 企业通过体系的运行，经过发现问题，采取纠正-改进-提高，坚持持续改进。在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上下功夫，并增强员工的意识和素养。

1.2 通过工艺优化，及时更新测量设备和手段，提升质量和顾客满意度，控制能耗，对测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 4 月 14-4 月 15 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司技术质量、能源设备环保等职能部门和各生产分厂进行了内部审核，共提出了 26 项需整改问题，并分部门列出表汇总。本次内审未开不符合项，对于 26 项问题采取纠正措施进行了整改，于 5 月 7 日完成全部整改验证。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 4 月 28 日开展了单体系管理评审，会议由公司副总经理杨武主持，由主控部门设备能源环保处负责汇报了体系运行情况和年度内审情况。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计量器具管理水平还需要提升，检测监控方法手段要有更高效可靠并贯穿整个生产经营活动中等方面的问题提出改进要求并落实整改部门。

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，本年度没有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查铁含量测量过程，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：查铁含量测量过程，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：查铁含量测量过程，采用重复测量计算 E_n 值进行有效性确认，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：查铁含量测量过程，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：查铁含量测量过程，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：公司未建计量最高标准，企业测量设备除自检外，均委托张家港市检验检测中心、安阳市殷都区质量计量检测中心检定/校准。抽查 8 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 120 万吨标准煤。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满足要求。进出用能单位，应配 12 台（件），实配 12 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：131 台（件），实配 131 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 479 台（件），实配 479 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 6 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，设备能源环保处对全厂能源使用情况进行周、月分析统计，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。公司取得了能源管理体系认证，证书号 CHC21En061R3L，有效期至 2024 年 9 月 10 日。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审未开具不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年有未有顾客的投诉。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 2022 年 1 月到 6 月质量目标完成情况检查表，按目标、完成情况、未完成情况、改进措施等进行统计，记录内容全，每月统计，目标管理满足要求。

对销售过程的审核中抽查了：

- 1) Φ (18-25) mm 螺纹钢销售合同，合同编号 22-AY-037，用户为河南德丰钢铁有限公司，签订时间 2022 年 5 月 3 日。明确了质量要求与技术标准为 GB/T1499. 2-2018。
- 2) Φ 18mm、 Φ 20mm、 Φ 30mm 圆钢销售合同，编号 22-AY-038，用户为百辉达业（杭州）新能源科技有限公司，签订时间 2022 年 5 月 3 日，明确了质量要求与技术标准为 GB/T700-2006。



通过合同查看和企业测量管理体系的运行,认为企业对应的产品生产过程及计量要求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。

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。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业形象,广告宣传上,促进产品质量提升。在企业参与市场竞争,与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。对标志的使用,符合相关标准和规定。

10. 本次审核采用远程审核的方式进行,经过双方协同,建立微信审核工作群,审核资料文件实施网络传递查阅,审核资料形式包括了文档、表格,图片、视频等,运用腾讯视频会议等方式召开首末次会议。审核过程符合规范并按计划实施,审核目的达成。

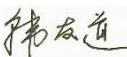
11. 本次审核未开具不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 6 月 30 日,对沙钢集团安阳永兴特钢有限公司远程监督审核,运用网络信息传递方式查看相关文件,资料,视频和图片等,以及微信沟通了解查问相关体系运行情况,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,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、能源管理等各项工作管理有效。综上所述,审核组认为沙钢集团安阳永兴特钢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: 2022.6.30

审核组成员(签字)   

日期: 2022.6.30

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.7.6

