



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

认 证 企 业：江苏永钢集团有限公司

编 号：0479-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0479-2021-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江苏永钢集团有限公司	企业联系人	王学武
认证证书编号	ISC-2021-1034	证书有效期	2026年5月18日
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年07月26日 -7月27日
监督审核员 姓名及确认 号	余 慧2021-M1MMS-1207225 秦晓燕2020-M1MMS-1274349 袁 菊2021-M1MMS-2274447 韩友道 ISC-JSZJ-001	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管理者代表、设备部、制造部、人力资源部、营销中心、采购中心、产品研发中心、安全环保管理部、能源部、动力分厂、炼铁厂、轧钢厂

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：

上年度审核至今，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 公司领导层面重视测量体系的建设的提升，年度投入 297 万配置更新测量设备硬件的基础上，重点采用了先进测量系统软件控制管理以提高测量设备和计量确认管理水平。对钢材、原辅材料贸易结算测量过程使用自动称量系统进行控制，提高测量过程的可靠性。

1.2 通过测量管理体系的有效运行，企业产品质量改进提升，产品性能优化，优质钢材占比提升达到 70%。持续满足顾客的要求。能源管理已通过体系认证。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 2 月 24-3 月 15 日组织了公司测量管理体系，组成内审组，分阶段分别对集团公司涉及经营、能源、安全、环保、生产全过程的测量活动及公司管理手册所描述的覆盖部门、过程和场所进行了全要素的审核，共发现问题 52 项，通过纠正预防措施任务单实施纠正，于 5 月 10 日前完成整改验证。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 5 月 26 日开展了单体系管理评审，会议由公司副总经理刘张瑜主持，会上汇报了体系运行情况，包括质量目标完成情况，内审情况和问题改进情况等。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加快测量管理信息水平提升，稳定提升产品质量等方面的问题落实了整改部门。

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 HRB400 盘卷 8mm 金属拉伸试验和 8#高炉炉顶煤气上升管压力测量过程, 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 HRB400 盘卷 8mm 金属拉伸试验和 8#高炉炉顶煤气上升管压力测量过程, 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 HRB400 盘卷 8mm 金属拉伸试验和 8#高炉炉顶煤气上升管压力测量过程, 分别采用与拉伸试样结果比对及不同压力变送器测量结果比对进行有效性确认, 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 HRB400 盘卷 8mm 金属拉伸试验和 8#高炉炉顶煤气上升管压力测量过程, 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 HRB400 盘卷 8mm 金属拉伸试验和 8#高炉炉顶煤气上升管压力测量过程, 采用核间期查和测量数据实时在线监测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: 公司设备部建立了 5 项最高标准, 公司其他部门未建立最高标准, 企业测量设备除自检外送托张家港市计量测试所、苏州市计量测试院、上海市计量测试技术研究院、钢研纳克检测技术股份有限公司、江苏省计量科学研究院测试中心检定/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 2022 年耗能 501.1949 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 79 台 (件), 实配 79 台 (件); 进出主要次级用能单位应配 481 台 (件), 实配 481 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 483 台 (件), 实配 483 台 (件); 配备率满足要求; 现场抽查测量设备配备率满足要求, 抽查流量计、电能表、磅秤等测量设备检定/校准证书, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。公司能源数据每月由各使用单位上报日报表, 能源部每月平衡分析, 对重要的能源数据企业通过智能 EMS 系统能实时进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

2021 年外审未开出不符合项

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 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 7 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、统计方法、完成结果, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。



对企业的销售合同抽样, 抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围查: 抽查: 1) 70 优钢线材的销售合同, 合同编号 A2022-2205-0005-XZ, 用户为江苏帅龙集团有限公司, 签订时间 2022 年 5 月 30 日。产品标准: GB/T4354-2008。交货数量以卖方计量为准, 磅差 $\leq 3\%$, 在合同各项次约定交货公差范围内交货。

2) C82DA 优钢线材, 合同编号 A2022-2205-00039-XZ, 用户为嘉兴东方钢帘线有限公司, 签定时间 2022 年 5 月 27 日, 产品标准: YGJX-XA-011-2007。交货数量以卖方计量为准, 磅差 $\leq 3\%$, 在合同各项次约定交货公差范围内交货。

确认企业对应的产品生产过程、交货量, 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。

10. 本次监督审核未出具不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 7 月 26 日-27 日, 对江苏永钢集团有限公司监督审核. 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, 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、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合体系管理要求。综上所述, 审核组认为江苏永钢集团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: 2022.7.27

审核组成员(签字): 

日期: 2022.7.27

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.8.4

