测量管理体系
（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）
监督审核报告书

认 证 企 业：　酒钢集团榆中钢铁有限责任公司

编　　号：　0179-2018-2022

审 核 类 型：　年度监督审核

编号：0179-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	企业联系人	徐宏
认证证书编号	ISC-2019-0384	证书有效期至	2024.01.27
监督审核次数	第三次	本次监督时间	2022年7月28-29日
监督审核员 姓名及确认号	杨冰/组长: 2021-M1MMS-2222864 安涛/组员： 2022-M1MMS-1211720	监督审核涉及的区域或部门	检验检测站、炼钢作业区、炼铁作业区、综合管理部、技术质量部和管理者代表

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(审核程序及审核工作情况简述）：

根据编号为 0179-2018-2022《监督审核通知书》安排，2022 年 7 月 28-29 日，审核组一行两人对该公司进行远程审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。对照审核要求，审核员通过抽样、视屏验证、相片验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了检验检测站、炼钢作业区、炼铁作业区、综合管理部、技术质量部和管理者代表等部门，重点抽查了测量设备的管理情况、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、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度调查等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。经确认，该公司的资质及认证范围没有发生改变。

2022 年 7 月 29 日下午审核组采用腾讯会议形式召开末次会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项（6.3.1）。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定了酒钢集团榆中钢铁有限责任公司测量管理体系基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。酒钢集团榆中钢铁有限责任公司的领导层对审核组提出的不符合项予以重视，要求责任部门根据审核组提出的建议制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次次会议，圆满完成了现场审核。

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》）

- 查二期棒材区域物资计量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。符合要求。

3.2 测量不确定度评定检查：抽查受审核方关键测量过程——二期棒材区域物资计量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：公司各分厂均识别了本厂关键测量过程。抽查其中汽车衡称重过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并按计划已开展比对，测量过程确认有效，形成《测量过程有效性确认记录》。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 查公司量值溯源情况：公司测量设备根据公司的建标能力范围，由检验检测站负责内部检定/校准，或送外检定/校准，抽查部门测量设备溯源情况，符合要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.5 公司消耗能源包括电、水、煤气、氮气、蒸汽、焦炭。2021 年全年能源消耗 141.8504 万吨标煤，属于重点能耗企业。公司已经按照 GB17167-2006 的要求配备对应能源计量器具，并有专人管理能源消耗数据形成能源统计报表。具体见《能源计量情况检查表》

3.6 本次年度监督审审核开具次要符合项 1 项（6.3.1）。

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 2021 年监督审核开具次要不符合项 1 项（7.2.4）。不符合项已经纠正并制定纠正措施，验证有效。不符合项已经关闭。

4.2 公司通过按计划开展内审、管理评审、满意度调查等方式实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：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：

受审核方已经制定 4 项质量目标，目标可测量，已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据统计记录，受审核方 2021 年度质量目标已经得以实现。公司 2022 年 4 月 28 日～5 月 15 日开展测量管理体系内部审核，内审发现次要不符合项 3 个，不符合项已经关闭并验证有效。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。2022 年 5 月 24 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告。管理评审报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：暂无

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 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：

根据 2022 年 7 月 28-29 日的现场审核情况，审核组认为酒钢集团榆中钢铁有限责任公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》得以持续运行，测量过程持续受控，人员能力得以持续满足，并通过内审、外审、管理评审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要求，审核组同意推荐酒钢集团榆中钢铁有限责任公司通过 2022 年年度监督审核。

审核组组长（签字）：　　日 期：2022.7.29

审核组成员(签字)：　　日 期：2022.7.29

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日 期：2022.8.19