测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

认证企业：江苏省镔鑫钢铁集团有限公司

编　　号：0667-2022

认证报告内容

1. 企业名称：江苏省镔鑫钢铁集团有限公司

2. 认证审核的类型：（□初次认证审核 ■再认证审核）

3. 注册地址：江苏省连云港市赣榆区柘汪镇响石村

企业活动范围和场所：江苏省连云港市赣榆区柘汪镇响石村

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 6 人.日），现场人日 3(人·日），远程人日 3(人·日）

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核： 2022 年 10 月 24 日 上午至 2022 年 10 月 26 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
刘复荣	女	组长	13792693639	审核员	2019-M1MMS-1274279
汪宁艺	女	组员	15862979873	审核员	2022-M1MMS-2274435

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	于原浩	王玮	李晓雄	卢厚祎	朱芹	林煊	陈聪
职 务	管理者代表	计量质检部科长	采购部经理	人力资源部培训专员	销售部经理	生产管理部科长	棒材厂设备员
姓 名	王玮	宋新芸	李业华	陈鹏	安东	王非非	孟凡丽
职 务	计量质检部科长	安全环保部文书	线材厂设备员	动力厂计量工程师	炼钢厂仪电工程师	炼铁厂仪表大班长	设备工程部分析员

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐再认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：钢坯、热轧钢筋生产销售产品质量、经营管理、能源管理、环境监测方面有关的所有活动。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。

审核部门有：管理者代表、计量质检部、炼铁厂、炼钢厂、棒材厂、线材厂、安全环保部、设备工程部、生产管理部、动力厂、仓储管理部、人力资源部、销售部、采购部。

12、文件审核情况说明：

12.1、收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：钢坯、热轧钢筋生产销售产品质量、经营管理、能源管理、环境监测方面有关的所有活动 ；涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业的资质情况：

《营业执照》未发生变化，见附件《营业执照》；生产许可证有变化：全国工业产品生产许可证证书编号 XK05-001-00609；有效期至 2026 年 12 月 07 日；产品品种增加了：HRB600 热轧带肋钢筋；生产线增加了高速棒材厂 3#车间见附件《生产许可证》。

企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业于 2022 年 7 月、8 月分别进行了内部、外部顾客满意度调查，经统计，内、外部顾客满意度分别为 98.5%、99.3%。符合要求。

企业主要耗能为煤炭、焦炭、水、电、柴油等，2021 年总能耗为 269.2111 万吨标准煤，是重点用能单位。企业编制了《能源计量器具台账》，进、出企业能源计量器具 27 台，配备率 100%。配备率满足要求。进出主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备计量器具 225 台，配备率 100%。配备率满足要求。进出重点耗能设备配备的测量设备 779 台，能源计量器具配备率 100%。配备率满足要求。计量器具准确度等级满足 GB17167 标准要求。企业能源计量管理，满足 GB17167 标准要求。

12.3.企业的体系文件有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 04 月 01 日，修订了企业测量管理体系《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.3.1.标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.3.2.企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为计量质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的 13 个部门和相关生产车间，规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的人力资源、物质资源、信息资源、外部供方、计量确认、测量过程控制、测量不确定度评定、溯源性、纠正措施、改进等条款也分别制定了文件。

12.3.3.企业采用过程方法编制了《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》，并配有测量管理体系组织机构图和测量管理体系职能分配表，明确规定了总经理 6 项、管理者代表 8

项职能和计量职能部门—计量质检部 19 项计量管理职责。并配备了生产工艺流程图。见附件“组织机构图”、“生产工艺流程图”。

审核组认为：该企业的资质情况与《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2022 年 7 月 13 日-15 日进行内审。企业已按计划组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及 13 个部门进行了全要素的审核，出具了测量管理体系内部审核报告。内审发现了 2 个不符合项，属于次要不符合项，涉及标准条款为“6.2.4 标识、6.3.1 测量设备”。已于 2022 年 7 月 20 日完成不符合项整改，不符合项关闭。

12.4.2、企业于 2022 年 8 月 17 日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理陈禹主持，管理者代表于源浩及个部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。管评输入包括：内部审核结果、顾客反馈情况、计量工作质量方针和质量目标完成情况、过程的业绩和产品的符合性、纠正和预防措施的实施情况等共七个方面的内容。各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。评审结论：公司目前运行的测量管理体系符合标准 GB/T19022-2003 的要求及公司实际，是适宜的、有效的。提出了 2 项持续改进建议：并要求各责任单位在规定时间内组织分析、改进，计量质检部组织跟进检查、验证。符合要求。

13. 审核情况：

审核组于 2022 年 10 月 24 日上午至 2022 年 10 月 26 日下午，利用 3 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 13 职能管理部门，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“HRB400 热轧带肋钢筋抗拉强度检测过程”、“焦碳进厂称重过程”，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1.总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，计量质检部职能部门作用发挥较好，企业测量管理体系人员 260 人，职责明确，具备应有相应资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求，共识别测量过程 61 个，“HRB400 热轧带肋钢筋抗拉强度检测过程”、“焦碳进厂称重过程”等 2 个关键测量过程，重要测量过程 17 个。企业检验、测量及测量过程所用测量设备配备齐全。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全。计量质检部、设备工程部负责测量设备全过程管理。企业共有 4655 台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；组织安排定期送检工作，测量设备标识齐全。企业对测量设备的溯源管理、使用、维护管理，基本符合标准要求。查合格供方记录，企业已对测量设备、委外检定校准服务供方的资质、供货能力、产品实物质量、检定/校准服务供方的资质能力及服务质量进行了评价。供方评价资料和相关记录齐全。符合要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2.质量目标完成情况：

企业制定了 4 项测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相关条款内容。质量目标与计量方针一致并已分解到各个部门。企业对 2022 年度 1 季度-3 季度质量目标的完成情况进行统计，各个部门均已完成目标值。

13.2. 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

不符合 01：查：棒材厂现场两台出厂编号为：C214850768、C214850769 的辊道秤未纳入测量设备台账管理。不符合 GB/T19022-2003 标准条款 “6.3.1 测量设备”的要求。

查计量质检部，未提供出对检定服务方“重庆市计量质量检测研究院”的评价资料，经确认，未进行评价。不符合 GB/T19022-2003 标准条款 “6.4 外部供方”的要求。

13.3.重点抽查了“HRB400 热轧带肋钢筋抗拉强度检测过程”、“焦碳进厂称重过程”的测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4.企业建立了 4 项最高计量标准开展检定和校准。公司测量设备除自检外全部委托连云港市计量检定测试中心、连云港市赣榆区综合检验检测中心、平度市检验检测中心、苏州朗博校准检测技术有限公司、苏州华迪优品校准检测有限公司、重庆市计量质量检测研究院进行检定校准，检定校准证书由计量质检部、设备工程部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。企业量值均已溯源到 SI 单位,符合标准要求。随机抽查 9 台，检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5.测量过程控制：

13.5.1.重点抽查了关键测量过程控制：“HRB400 热轧带肋钢筋抗拉强度检测过程”、“焦碳进厂称重过程”，满足规范要求，详见《测量过程控制检查表》。

13.5.2.重点抽查了“HRB400 热轧带肋钢筋抗拉强度检测过程”、“焦碳进厂称重过程”不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1-1、附 2-1《测量过程不确定度评定报告》。

13.5.3.重点抽查了“HRB400 热轧带肋钢筋抗拉强度检测过程”、“焦碳进厂称重过程”有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图的绘制，基本满足标准要求。详见附 1-2、附 2-2《测量过程监视记录及控制图》和附 2-3、附 3-3《测量过程有效性确认记录》。

13.5.4. 抽查销售部的钢材购销合同 1 份，合同编号为 BXXSQT0LP20220701-01，产品为“螺纹钢、盘螺”，签订日期 2022 年 07 月 01 日，供方收齐预估全款后放货权给需方。查计量质检部提供的该合同号的《产品出厂检验报告》1 份，检验日期 2022 年 7 月 19 日，检验项目为尺寸、重量偏差、抗拉强度、反向弯曲试验、金相组织、化学成分等，检验结论为合格。所使用的测量设备均在有效期内，均能满足测量要求。符合要求。

14.审核组对是否通过再认证的意见 ：

根据 2022 年 10 月 24 日上午至 2022 年 10 月 26 日下午的现场审核、文件审核和远程审核

情况，审核组认为，企业领导重视，专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到持续有效实施。重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经校准/验证。重要测量过程进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为江苏省镔鑫钢铁集团有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系再认证审核。

15.为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1.对测量过程工艺技术人员进行测量不确定度知识培训；

15.2.加强测量设备量值溯源证书的有效管理和验证工作。

16.其他需要说明的事项:

1）本次审核采取审核组长为远程审核、组员现场审核的方式。远程审核采用了建立审核微信群传递审核相关资料及信息的方式，群内人员包括本次两名审核人员、企业的管理者代表及各部门代表。首末次会议采用微信视频方式，采用手机摄像方式录制视频。

2）审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，已完全达到了与实施现场审核相同的目的，全面掌握了江苏省镔鑫钢铁集团有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论，无需再补充现场验证。

3）本次审核的视频、照片、微信截图等资料见《远程审核见证资料》。

17.审核组组长（签字）：刘俊英 日期：2022 年 10 月 26 日

18.审核组成员(签字)：汪守艺 日期：2022 年 10 月 26 日

19.北京国标联合认证有限公司(盖章）