



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

认证企业： 丹阳龙江钢铁有限公司

编 号： 0823-2021-2022

审核类型： 年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	丹阳龙江钢铁有限公司	企业联系人	杨德联
认证证书编号	ISC-2021-1108	证书有效期	2026-09-16
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2022-10-30
监督审核员 姓名及确认号	韩沁	注册证书编号	2019-M1MMS-1274271
	余慧	注册证书编号	2021-M1MMS-1207225
	秦晓燕	注册证书编号	2020-M1MMS-1274349
	韩友道	注册证书编号	ISC-JSZJ-001
监督审核涉及的 区域或部门	管理层、生产部、质检部、采购部、能环部、设备部、办公室、销售部、人事部、安全部		

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 09 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。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：完善原始记录的标准化、规范计量器具的管理。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于 2022 年 07 月 22 日-07 月 25 日单独组织了公司测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对公司 9 个职能部门及 9 个生产车间进行了全要素的审核，开具一个不符合项，于 7 月 30 日前完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 8 月 8 日单独开展了测量管理体系管理评审，会议由总经理陈天榕主持，各职能部门负责人及相关计量人员参加。会议针对计量目标、顾客满意、内审结果、纠正预防措施、体系变更、体系改进等方面进行了评审。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人员配置不足、测量设备检测能力不足、培训不足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，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查钢水中 C 含量检测测量过程，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：查钢水中 C 含量检测测量过程，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：查钢水中 C 含量检测测量过程，采用与标准件进行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：查钢水中 C 含量检测测量过程，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：查钢水中 C 含量检测测量过程，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：公司未建立最高标准，企业测量设备除固定式气体探测器委托南京东北安全系统有限公司检定外，其余全部委托丹阳市检验检测中心检定/校准。抽查 5 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：

企业为重点耗能单位，企业消耗能源主要有：焦炭、煤、水、电，上年共消耗 83 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，能环部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图和流向图计量采集点网络图等，进出用能单位应配 5 台（件），实配 5 台（件）；进出主要次级用能单位应配 180 台（件），实配 180 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 133 台（件），实配 133 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 LQ02023-6MK 电子汽车衡等测量设备 2022 年 04 月 22 日经丹阳市检验检测中心检定，准确度 III 级，查进出次级用能单位编号为 11050692790138 三相四线电子式多功能电能表等测量设备于 2021 年 04 月 24 日检定，准确度 0.5 级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报报表，能环部进行平衡分析和单位产值能耗指标核算，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。

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：

企业 2021 年度初审共开具 2 项不符合项，即 1. 查质检部机械性能原始记录，记录信息量不全，无管理编号。2. 未见合格供方评价记录，不符合要求。本次监督审核重点查验不符合项的整改情况，企业已将原始记录进行了修改并受控运行，对于外部供方也进行了评价，符合要求。经验证，审核组同意关闭该不符合项。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年未有顾客的投诉。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 10 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。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用,符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。

10. 对销售活动的审核

抽查螺纹钢材的销售合同和 Q235 连铸钢坯购销合同。经现场审核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。

三、监督审核结论意见:

通过 2022 年 10 月 30 日,对丹阳龙江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,关键测量过程受控、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标准要求。综上所述,审核组认为丹阳龙江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): 

日期: 2022.10.30

审核组成员(签字): 

日期: 2022.10.30

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.11.15

