



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

认 证 企 业：方大特钢科技股份有限公司

编 号：0016-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0016-2019-2022

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	方大特钢科技股份有限公司	企业联系人	孙文锦
认证证书编号	ISC-2019-0407	证书有效期	2024-05-15 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年06月23日
监督审核员 姓名及确认号	童棣、黄为平、 毛细华、徐科	监督审核涉及的 区域或部门	人力资源部、技 术中心、动力厂、 自动化部、炼铁 厂、检测中心、 焦化厂

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：

2021 年 4 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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 8 月 17～18 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 9 个部门进行了全要素的审核，共开出了 7 不符合项，于 2021 年 9 月 15 日前完成整改。

2.2 管理评审情况：公司于 2022 年 2 月 16 日开展了单体系管理评审，会议由公司副总经理居琪萍主持，由管理者代表居琪萍汇报了体系运行情况。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三个方面的问题



落实了整改部门。

3. 企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查“拉伸试验”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“拉伸试验”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“拉伸试验”测量过程，通过了重复性试验进行了有效性确认，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“拉伸试验”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“拉伸试验”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：公司计量部建立了 15 项最高标准，企业测量设备除自检外，主要送中国计量院、江西省计量院、东华计量院等计量机构检定/校准。抽查了 11 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 204.18 万吨标准煤。是重点耗能单位，企业建立了能源计量管理制度，能源管控中心负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 25 台（件），实配 25 台（件）；进出主要次级用能单位应配 218 台（件），实配 218 台（件）；进出



主要用能设备（单元）应配 21 台（件），实配 21 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 2018087001 的电子汽车衡等测量设备 2022 年 5 月 31 日经江西省检验检测认证总院计量科学研究院检定，查进出次级用能单位编号为 210136698099 的电能表等测量设备于 2021 年 12 月 24 日检定，精度 0.5S 级，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：

查 2021 年度认证审核发现的 1 个不符合项：在焦化厂现场审核时，发现编号 1701CD150873 的 PH 计校准后未进行计量验证。公司对不符合项在规定的时间内整改完毕，验证有效。本年度监督审核时未发现类似问题。

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. 公司测量管理体系在实现获证客户目标方面保持了有效性，并持续运作和控制。

公司制定了 4 项测量管理目标，对目标进行了分解，查 2022 年 1 月到 12 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：

2021 年-2022 年企业组织机构没有发生变化。



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

- 1、通过2022年6月23日对公司进行的监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作正常，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，无新增关键测量过程，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。公司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。
- 2、公司制定了4条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准6.3、7.1、7.2 等条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。
- 3、本次审核共出具一般不符合项1项（详见不符合项报告），未发现严重的或系统性的不符合情况

综上所述，审核组认为公司测量管理体系，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。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)

审核组组长 (签字):

日期:

2022.6.23

审核组成员 (签字):

日期:

2022.6.23

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: