



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)



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

认 证 企 业： 河南凤宝特钢有限公司

编 号： 0035-2019-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



编号: 0035-2019-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	河南凤宝特钢有限公司	企业联系人	马琳凯
认证证书编号	ISC-2019-0410	证书有效期	2024-05-21 0:00:00
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2022年07月20日上午 --7月21日下午
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 徐德军 2020-M1MMS-1274361	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质量计控部、 炼铁厂、炼钢厂、技术 中心、资材部、市场部、 能源动力部

### 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 6 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。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2022 年 3 月 15 日--3 月 18 日组织了公司测量管理体系, 内审为 1 个组, 7 名内审员采用交叉审核的方式, 对企业 10 个职能部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 3 月 25 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 4 月 18 日, 开展了测量管理体系管理评审, 会议由公司总经理委托管理者代表李俊奎主持, 质量计控部等部门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 3 个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, 本年度无新增关键测量过程。查原有关键测量过程《铁水成份 S 含量的测定过程》的控制情况:

a) 计量要求的导出和验证: 查《铁水成份 S 含量的测定过程》, 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《铁水成份 S 含量的测定过程》，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定报告》
- c) 有效性确认：查《铁水成份 S 含量的测定过程》，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《铁水成份 S 含量的测定过程》，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《铁水成份 S 含量的测定过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质量计控部负责溯源。公司测量设备全部委托林州市综合检验检测中心、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书由质量计控部保存。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业 2021 年总能耗是 114.38 万吨标准煤，是重点用能单位。能源主要品种为电、水、煤气、氧气、氮气、压缩空气、蒸汽、氩气、柴油等。

企业建立了能源管理网络图和《能源计量器具台账》，查《2021 年度能源评审报告》及《能源计量器具配备一览表》，进、出企业能源计量器具 24 台，配备率 100%，检测率 100%、完好率 100%。准确度等级满足要求，配备率满足要求。进出主要次级用能单位配备计量器具应配 125 台，实配 123 台，其中，电表配备率为 100%，其它配备率 98%，检测率 100%、完好率 100%。准确度等级满足要求，进出主要次级用能单位配备率满足要求。进出重点耗能设备配备的测量设备应配 467 台，实配 436 台件，进出重点耗能设备能源计量器具配备率 93.36%。检测率 95%、完好率 100%。准确度等级满足要求，配备率满足要求。企业已通过船级社能源管理体系认证证书，证书号：00522En2149R1L，有效期至 2025 年 6 月 3 日。查编号 2020-195 (1#) 汽车衡等测量设备检定证书 10 台件，全部在有效期内。测量设备检定和准确度等级满足要求。

企业建立了能源统计报表制度，能源计量数据采用 MES 和手工采集相结合，每月进行平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，实现了能源计量数据的网络化管理。能源计量管理满足 GB17167 要求。



5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查企业 2021 年度测量管理体系监督审核中出具了 1 个次要不符合项。“查质量计控部的《变送器校验记录》，未提供出该记录中的压力校验仪的校准证书，经确认未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。”企业进行了如下整改：1 立即对压力校验仪进行送检，2 根据校准结果进行了确认，确认结论满足导出的计量要求。3 企业进行了举一反三的整改，对各部门测量设备进行了再梳理，确保均能按期送检。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年没有顾客的投诉。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 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 6 月到 2022 年 6 月质量目标完成情况检查表，质量计控部每月按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，质量目标均达到指标要求，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。

公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项，本次发现 2 个次要不符合项。

不符合项 01：查质量计控部台帐及校准证书：其中管理编号 WSD-01 温湿度计，型号为 HTC-1，校准日期：2021 年 9 月 13 日，使用地点为：炼铁厂分析室，在现场查看该测量设备无标识，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 标识的要求。属于次要不符合。

不符合项 02：抽查炼铁厂 2022 年 4 月 11 日《炼铁二车间校称记录》中包括型号、安装地点、标定前砝码重量、标定后仪表显示，校验结果、校称人等信息，缺少标定前后的



**重量计量单位。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 测量过程记录的要求。属于次要不符合项。**

**11. 涉及产品的销售及售后服务中心与测量管理体系有关内容的审核情况:**

抽查钢坯的销售合同, 合同编号 QR-06-22-02-21, 签订时间 2022 年 2 月 21 日。确认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(含需要说明的事项):**

通过 2022 年 7 月 20 日-21 日两天, 对河南凤宝特钢有限公司的现场监督审核, 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, 关键测量过程连续受控、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管理规范, 符合要求。综上所述, 审核组认为河南凤宝特钢有限公司的测量管理体系, 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: 2022.7.21

审核组成员(签字):  日 期: 2022.7.21

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期: