

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

编 号：0020-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0020-2019-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 企业联系人 | 贾烨 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0399 | 证书有效期 | 2024.04.25 |
| 监督审核次数 | 第一次 | 本次监督时间 | 2020年07月15日 上午至2020年07月17日下午 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 王常宁 ISC[S]0014  谢睿 ISC[S]0260 | 监督审核涉及的区域或部门 | 生产运行处、行政综合处、高质量办公室、销售处、采购供应部、检验检测中心、检修工程部、碳钢薄板厂、炼铁厂、炼轧厂、不锈钢分公司、焦化厂 |

**二、监督审核内容**：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司建立的测量体系为企业发展提供了重要的技术保证作用。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系一年以来运行情况，在甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全环保等方面的7个职能部门和5个分厂。重点核查环节有：原材料进厂检测、原料质量性能检验、安全生产检测、环保检测、自校检定测量等主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了公司对体系的运行进行的监视、分析和持续改进等方面工作情况。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要。

1. 内部审核和管理评审的情况：

2020年3月9日到2020年3月16日（不含周末），单独组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司包括管理层在内的各职能部门及生产分厂进行了全要素的审核。本次内部审核发现14个不符合项，分别对应标准的6.1.2、6.3.1、6.3.2、7.1.4、7.2.2、7.2.3、8.3.3涉及10个部门，责任部门已制定了相关的纠正措施，并已将整改材料报生产运行处，在规定时间内，完成了整改，生产运行处将在下次审核时对不符合项整改效果进行评价。

公司于2020年4月8日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管代对体系运行作总结发言，测量管理体系职能部门和分厂领导参加会议并对本单位测量管理体系运行情况做汇报。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和重点问题，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系较好运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

企业各职能部门和各分厂目前都已识别了相关的测量过程和关键测量过程。检修工程部对15个关键测量过程，检验检测中心对16个关键测量过程做了有效性确认确认，结果满足要求。查：汽车衡检定测量过程，煤发热量测定测量过程，有计量要求导出，导出验证方法正确。检修工程部对15个关键测量过程，检验检测中心对16个关键测量过程编制了控制规范，并按照规范要求对测量过程进行控制监视。同时对关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“汽车衡检定测量过程不确定度评定”“煤发热量测定测量过程不确定度评定”资料。

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：

5.1 上年度初审开出3个不符合项， 公司对提出的不符合项很重视，对提出的3个不符合项进行了整改，整改资料齐全，有纠正措施和完成整改的附件资料。经本次现场审核，确认公司对上年度外部审核中发现的问题，能按其要求进行整改，并制定预防纠正措施认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。同意关闭初审开出3个不符合项。

5.2本次审核没有出具不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

1. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、安全环保、现场管理等方面的投诉和纠纷。

1. 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：

公司制定了计量方针及7项质量目标、可测量，生产运行部对各部门进行统一考核。查：2019年（1~12）月计量工作质量目标完成统计表，各部门都能按照计划要求完成目标任务，其中A类计量器具受检率100%，关键测量过程受控100%。公司通过收集外部顾客对产品质量的评价，来获证客户的满意程度。检验检测中心每月对使用测量设备的人员和用户走访，进行满意度调查，对用户提出的意见能及时分析改进。抽查2019年共发出114份用户走访意见函，110份满意，4份较满意。

1. 对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系实现认证运行期间，企业营业执照及组织机构未发生变化。

1. 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：1）公司开发市场，企业形象广告宣传；2）顾客的要求，企业自身素质的提升。

10.本企业为重点用能单位，企业2019年度综合能耗当量值：302.9141万吨标准煤，其中电耗3826541万千瓦时，水耗3982万吨，天然气消耗是1105899.3192GJ,洗精煤219.2330万吨，炼焦原煤48.5121万吨，无烟煤25.8477万吨，动力煤16.3175万吨，生产运行处动力能源科对公司能源数据进行分析考核。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年07月15日上午至17日下午3天时间，对甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司测量管理体系监督审核，验证了公司在测量管理体系实现认证后一年来，公司领导对体系运行和管理重视，体系文件得到实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，测量设备、测量软件、测量记录、能源计量器具管理工作比上一年度有进步，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司基本符合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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出3条建议项：

1、继续修改整理测量体系的重要文件-测量要求和测量过程的识别控制一览表，规范填写测量过程控制一览表和确认验证表。利用经济合理科学有效的方法区分管理好测量过程和测量设备。

2、进一步加强对测量体系文件的学习理解，加强对测量不确定度评定的学习和运用。

3、进一步加强测量设备的标识受控管理。

审核员 （签字）：

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)：日期：