

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：江苏省镔鑫钢铁集团有限公司

编 号：0088-2017-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0088-2017-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 企业联系人 | 高崇政 |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0173 | 证书有效期 | 2022年11月19日 |
| 监督审核次数 | 三 | 本次监督时间 | 2020年09月13日 下午~09月16日上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 王常宁 ISC[S]0014刘复荣 ISC[S]0376 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、设备部、生产技术部、安全环保部、人力资源部、计量质检部、物质原料采购部、销售部、能源管理中心、仓储中心、制氧厂、炼钢厂、轧钢厂、炼铁厂、原材料加工厂、烧结厂、高线厂 |

**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：

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，在江苏省镔鑫钢铁集团有限公司审核中，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9个职能部门和各分厂。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。江苏省镔鑫钢铁集团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。

3.内部审核和管理评审的情况：

公司2020年8月5~6日，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9个职能部门及9个生产分厂进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门设备部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

公司于2020年8月23日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管评是各职能部门领导参加的会议形式集中评审。管评会上对公司体系运行过程中发现的问题进行了分析，对需要整改和采取预防措施的问题提出了评审意见。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

企业没有增加关键测量过程，目前已识别出4个关键测量过程：“成品称重测量过程”、“钢材成分（C含量）测量过程”、“原料焦炭的灰份含量测定过程”、“材料拉伸试验测量过程”，本次审核没有新增关键测量过程。4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。目前已识别出104个测量过程，测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，并对重要及关键的测量设备进行了计量确认；测量设备配备合理并经过检定/校准和验证；关键测量过程有连续监视控制统计（表）图，详见附件“成品称重测量过程控制监视统计表及控制图”“材料拉伸试验测量过程控制监视统计表及控制图”。关键测量过程进行了测量不确定度评定和有效性确认，评定方法正确，详见附件“成品称重测量过程不确度评定”、“材料拉伸试验测量过程不确度评定”等资料。

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上年度监审开出2项不符合项， 公司对提出的不符合项很重视， 对这2个不符合项及时制定整改计划，采取了纠正措施。经本次审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司对监审中发现的2个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。

5.2本次审核出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

 5.2.1 查： 安全环保部，没有按照外部供方管理要求，对服务方“江苏恒正检测技术有限公司”的检测能力、服务质量进行评价，并记录保存评价结果。不符合GB/T 19022-2003标准的6.4条款。

 5.2.2查：计量质检部的编号为A20-091401的“重量偏差原始记录”,没有审核人员的签字，不符合7.2.4.（a）测量过程的记录。

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5项质量目标、可测量，设备部对各部门进行统一考核，每季度对目标的完成情况进行汇总统计。查：2020年（1~6）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、B类测量设备确认合格100%，关键测量过程受控100%。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。
2. 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。2019年12月管理者代表变更，手册及相关资料已做了相应的更改，有文件更改记录。

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：用标煤280.73万吨。其中用生水折算：0.0578万吨标煤；用电折算：10.86万吨标煤；用柴油折算：0.45万吨标煤；用焦粉折算：22.45万吨标煤；用焦炭折算：175.45万吨标煤；用无烟煤折算：6.12万吨标煤；用洗精煤折算：65.34万吨标煤。 能源管理中心对公司能源数据进行分析考核，能按照国家标准和行业标准要求配备能源计量设备。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年09月13日下午至16日上午3天时间，对江苏省镔鑫钢铁集团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3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、安全计量器具强检管理工作比上一年度有很大的进步，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，江苏省镔鑫钢铁集团有限公司基本符合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5条建议项：

1、按照科学管理，经济合理的要求对测量设备的量值溯源间隔周期进行适当的调整。

2、继续修改完善公司产品测量要求和测量过程的识别控制，认真规范填写测量过程控制一览表和确认验证表，增加对能源关键测量过程的识别和控制。

3、继续修改完善各部门内部自校准项目资料的编制，按照校准规范要求进行操作，保证自校准项目数据准确可靠。

4、生产技术部和各部门对自行编制的工艺文件进行一次自查，修正法定计量单位书写不规范的问题。

5、进一步提高内审工作质量，不能使内审工作成为“走过场”，每年审核要有新的发现，真正找出企业在测量过程控制和测量设备使用、管理中存在的问题。

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：