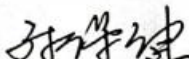


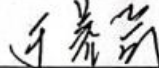


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：济源市万洋冶炼（集团）有限公司

编 号：0879-2021-2023

审核组长（签字）：孙保健 

审核组员（签字）：于养奇 

报 告 日 期：2023 年 10 月 10 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	济源市万洋冶炼(集团)有限公司	企业联系人	卢晓晓
认证证书编号	ISC-2021-1124	证书有效期	2026-10-10 0:00:00
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2023年10月09日 上午至10日下午
监督审核员姓名及确认号	孙保健 2023-N1MMS-2274302 于养奇 2022-M1MMS-2274600	监督审核涉及的区域或部门	技术标准部、企管体系办公室、贸易公司、生产运营部 人事部、贵金属事业部供应中心、铅锌事业部

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：

2022 年 7 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。（销售部变更为贸易公司）公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，技术标准部有效行使了管理职能，为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业对顾客的要求进一步进行了识别和完善。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 08 月 8-9 日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分 3 个组，对公司所有部门进行了全要素的审核，开出了一个不符合项。企业对内审过程中发现的 1 个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施，2023 年 08 月 12 日完成纠正措施跟踪及有效性验证。不符合项已关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 08 月 15 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理卢振海主持。由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。由管理者代表卢军亮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不足落实了整改部门。

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《牌号 999.994 铅锭中铋含量 的测定过程》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《牌号 999.994 铅锭中铋含量 的测定过程》测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查《牌号 999.994 铅锭中铋含量 的测定过程》测量过程，采用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《牌号 999.994 铅锭中铋含量 的测定过程》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《牌号 999.994 铅锭中铋含量 的测定过程》测量过程，采用统计技术监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司未建立了最高标准，企业测量设备全部送河南易成计量检测有限公司，深圳华量校准检测有限公司，济源市质量技术监督中心，济源产城融合示范区检验检测中心检定/校准。抽查 8 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：

企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：氧气、氮气、压缩气体、天然气和电、，2022 年共消耗 10.98888 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产运营部负责全公司能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配 18 台（件），实配 18 台（件）；进出主要次级用能单位应配 43 台（件），实配 43 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 231 台（件），实配 230 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的电能表精度 0.5 级，查进出次级用能单位编号为 50553 型号为 3×1.5(6)的三相三线电能表精度为 0.5 级，天然气流量计 1.0 级满足要求。 能源测量设备配备精度等级均按期检定满足要求。企业能源数据自动采集，生产运营部每月平衡分析，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 GB17167-2016 的要求。

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：



上年度审核发现两个不符合项。

5.1、《查技术标准部提供的对校准服务供方“深圳广行检测技术有限公司”的评价表，没有审核人员及批准人员签字信息。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4. 外部供方条款的要求。》现场检查 2022 年 8 月 3 日已完善了记录。不符合已经关闭。

5.2、《查铅锌事业部未提供出管理编号 DC-10/03-010 型号为 TGT-500 的机械台称的检定或校准证书经确认未送检，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 溯源性条款的要求。》现场检查 2022 年 7 月 13 日已送检。证书编号为 2022090012. 不符合已经关闭。

6 对投诉的处理情况：

企业 2022 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。

6. 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 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年质量目标完成情况检查表，按目标、措施、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。

7. 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。（销售部更名为贸易公司）

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

11 抽查：1. 对浙江天能物资贸易有限公司销售合同，合同编号 TNWMQ2023011301，签订时间 2023.1.13。涉及的测量过程和测量设备与生产过程一致。测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

2. 对海南万青藤供应链有限公司销售合同，合同编号 WYPb2023080101，签订时间 2023.8.1。涉及的测量过程和测量设备与生产过程一致。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 2023 年 10 月 9-10 日对济源市万洋冶炼（集团）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，未新增关键测量过程，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符合标准要求。综上所述，审



核组认为济源市万洋冶炼（集团）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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 孙保健 于养奇