



测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 认 证 报 告

认 证 企 业： 云南驰宏锌锗股份有限公司

编 号： 10382-2024

审核组长（签字）： 杨冰

审核组员（签字）： 杜森柠、苏桢研、王冰

报 告 日 期： 2024 年 05 月 10 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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！



认证报告内容

1. 企业名称：云南驰宏锌锗股份有限公司
2. 认证审核的类型：测量管理体系（☒初次认证审核 ☐监督审核☐再认证审核）
3. 企业注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区

企业活动范围和场所：见下表。

序号	名称	认证地址
1	云南驰宏锌锗股份有限公司（本部）	云南省曲靖经济技术开发区翠峰西路与学府路交叉口
2	云南驰宏资源综合利用有限公司	曲靖市经济技术开发区宁州路 1 号
3	云南驰宏锌锗股份有限公司新材料厂	曲靖市经济技术开发区宁州路 1 号
4	云南驰宏国际锗业有限公司	曲靖市经济技术开发区宁州路 1 号
5	会泽矿业分公司	云南省曲靖市会泽县矿山镇
6	会泽冶炼分公司	云南省曲靖市会泽县宝云街道办事处华泥村

认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 9 (人·日)，其中现场人日 8 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

一阶段组长非现场审核： 2024 年 04 月 29 日 8:30:00 上午至 2024 年 04 月 29 日 17:00:00

二阶段审核组现场审核： 2024 年 05 月 09 日 上午至 2024 年 05 月 10 日 下午

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
杨 冰	女	组长	13533133805	审核员	2024-N1MMS-3222864
杜森柠	男	组员	13824404403	审核员	2023-N1MMS-2269857
苏桢研	女	组员	13025598867	审核员	2023-M1MMS-1333809
王冰	女	组员	13533133805	审核员	2024-N1MMS-1454536

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：见首末次会议签到表

9. 认证审核准则：

9.1 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2 GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：确认受审核方管理体系在认证有效期内的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否保持认证并换发认证证书的建议。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围：铅锭、铅合金、锌锭、铸造锌合金锭、热镀锌合金、锌粉、铅精矿、锌精矿、硫铁矿、硫



酸铵、金、银、铋、工业硫酸、镉锭、粗铅、锗精矿、工业硫酸锌、工业无水硫酸钠、高纯四氯化锗、光纤级四氯化锗、高纯二氧化锗、还原锗锭、高纯锗粉、区熔锗锭、锗单晶、锗单晶片、锗粒、再生锗原料、锗毛坯、红外光学镜片、红外光学镜头、红外热成像系统、锌电积用阳极板、锌电积用阴极板的生产和销售

审核区域：云南驰宏锌锗股份有限公司各分厂、分公司生产现场和办公室

涉及部门：本部（包括矿山事业部和冶炼事业部、人力资源部）、会泽矿业分公司、会泽冶炼分公司、新材料厂、驰宏锗业、云南驰宏资源综合利用有限公司和管理层。

12. 文件审核情况说明：

12.1 企业资质和法律法规的符合性的说明：

12.1.1 公司营业执照：成立时间 2000 年 7 月 18 日，经营范围：铅锌锗系列产品的探矿、选矿、采矿、冶炼及产品深加工；硫酸、硫酸锌、硫酸铵；伴生有价金属的提炼、销售及技术服务；废旧物资回收及利用、矿山及其井下建设工程的设计与施工；阴阳极板生产、销售；有色金属、黑色金属、矿产品化验分析技术服务；资产租赁；物流及道路货物运输；车辆修理；境外期货套期保值业务；进出口业务和国内贸易。见复印件。经确认，该公司的经营范围涵盖了申请认证范围。符合要求。

12.1.2 公司提供了以下资质证书：

◆ 全国工业产品生产许可证（编号（滇）XK13-006-00123）（会泽冶炼分公司），产品名称：危险化学品无机产品，有效期至 2025 年 12 月 24 日；

◆ 全国工业产品生产许可证（云南驰宏资源综合利用有限公司），证书编号：（滇）XK13-006-00130, 产品名称：危险化学品无机产品、危险化学品化学试剂。有效期至 2026.3.8。3. 非药品类易制毒化学品生产备案证明（会泽冶炼分公司），编号（滇）3S 53 03000 0015，生产品种：硫酸 340000 吨/年，有效期 2024.3.3 至 2027.3.2。

◆ 危险化学品登记证（会泽冶炼分公司），编号 53032300026，登记品种：氧（压缩的），硫酸等。有效期 2023.6.10~2026.6.9。

◆ 云南省危险废物经营许可证（云南驰宏资源综合利用有限公司），编号 Y5303020052, 有效期 2021.1.10~2026.11.9。

◆ 采矿许可证，证号：C5300002012013240122456，矿山名称：云南驰宏锗新股份有限公司麒麟厂，有效期限：壹拾年，自 2023 年 3 月 1 日至 2033 年 3 月 1 日。

◆ 采矿许可证，证号：C5300002009043220014719，矿山名称：云南驰宏锗新股份有限公司矿山厂，有效期限：五年，自 2023 年 4 月 13 日至 2028 年 4 月 13 日。

上述资格许可证书经确认，均在有效期内。满足要求。



12.2 审核文件的符合性和适宜性：审核组于 2024 年 4 月 29 日开展文件审核，重点对确认公司的文件、组织架构和资质等内容的改变情况进行确认。公司当前文件有效版本为 2016 版，文件于 2017 年 1 月 1 日发布，包括《测量管理体系质量手册》和一系列程序文件。公司经核对确认，测量管理手册和程序文件可满足体系运行要求，对体系的运行实施具有指导意义。

各分公司均提供了本单位的生产工艺流程图。

经确认，公司的营业执照、认证申请书、生产流程图、许可证等资料可满足体系申请要求，公司已于 2024 年 4 月 9-12 日开展内部审核，公司已在 2023 年 12 月 28 日开展了管理评审，已具备现场评审条件。

12.3 企业理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对测量管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为现场审核提供关注点：

12.3.1 该公司已制定测量管理体系的年度质量目标（共 4 项）。根据 2023 年统计数据，公司测量管理体系的计量目标已经完成。

12.3.2 该公司已经按照产品要求、工艺要求及法规要求识别了对应测量过程和测量设备的计量要求，对测量设备形成具体计量要求，并在《计量要求导出记录》中明确。测量设备已送到有相应资质的检定/校准机构实施检定/校准，并对照计量要求按程序文件规定实施计量确认，形成对应的计量确认记录。

12.3.3 公司已经根据公司的工艺要求和产品要求识别了测量过程，其中识别关键测量过程 37 个。对于已识别关键测量过程，已经识别关键测量过程和对应的测量设备，并对监视方法进行策划。关键测量过程根据测绘要求识别测量过程和测量设备的计量要求，测量人员能力受控并进行测量不确定度评定，并对过程要求进行确认保持测量过程有效性。关键测量过程已经按照策划的方法和间隔开展监视。符合要求。

12.3.4 公司执行的标准主要包括：GB/T 23513.1-2009 锆精矿化学分析方法 第 1 部分：锆量的测定 碘酸钾滴定法、GB/T 11071-2018《区熔锆锭》、YS/T 602-2017《区熔锆锭电阻率测试方法两探针法》、GB 25466-2010《铅锌工业污染物排放标准》等标准，已经建立《外来知识清单》。为当前有效版本。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1 内审：公司已于 2024 年 4 月 9-12 日开展了内部审核。公司 18 名经培训合格的内审员组成的内审小组，对公司组织架构中所有与测量管理体系有关部门、设施、过程、岗位进行审核，内审开具一般不符合项 9 项和改进建议 33 项。企业提供了内审计划、首末次会议签到表、各部门的内审记录、不符合项报告及整改证明材料等系列材料。内审形成内审报告，由管理者代表批准，内审结论体系运



行有效。

12.4.2 管理评审：公司于 2023 年 12 月 28 日开展了管理评审会议，各部门分别进行汇报工作，事业部就公司测量管理体系运行情况进行通报。会后冶炼事业部牵头编制了《2023 年测量管理体系管理评审报告》，报告中肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。管理评审报告已由总经理正式签发。

13. 审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

2024 年 5 月 9-10 日，由杨冰、杜森柠、苏桢研和王冰四人组成的审核组对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系建立和实施情况，并确定体系运行的有效性。审核之前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。5 月 9 日上午，审核组分为 4 个小组，通过视频会议形成召开首次会议后，审核组分组、按日程安排在向导的陪同下分别与领导座谈、并到各部门进行现场审核。对照审核要求，审核员通过抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，包括本部（包括矿山事业部和冶炼事业部、人力资源部）、会泽矿业分公司、会泽冶炼分公司、新材料厂、驰宏锗业、云南驰宏资源综合利用有限公司和管理层，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；对行政职能部分重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容，各部门重点检查了测量设备的管理和计量确认实施情况、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定和溯源性情况，其他的部门对照职能分配表，检查有关的职能落实和目标完成情况。

2024 年 5 月 10 日下午审核组四个审核地址通过视频会议形式召开末次会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次认证审核开具两个轻微不符合项 6.3.2 和 6.2.2，具体见《不符合项报告》，对于该公司测量管理体系运行的充分性、有效性予以肯定，同时审核组就在对该公司在计量目标的优化和测量不确定度的培训方面提出改进建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，充分肯定了云南驰宏锗业股份有限公司测量管理体系已基本按照 GB/T19022-2003 的要求得持续运行，且运行有效。云南驰宏锗业股份有限公司的管理层对审核组提出的改进建议予以确定，并要求职能部门立即制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

14. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

14.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

抽查锌锭称重测量过程和区熔锗锭电阻率测量过程计量要求识别情况，已经对应的工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备，测量设备经过外部校准并验证合格。已对照计量要求实施计量验证，并形成计量确认记录。



14.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方两个关键测量过程——锌锭称重测量过程和区熔锗锭电阻率测量过程的测量不确定度评定记录。查不确定度评定原始记录，评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式，符合要求。（附测量不确定度评定原始记录）

14.3 测量过程控制情况检查：（具体见《测量过程控制检查表》）

抽查受审核方选定关键测量过程锌锭称重测量过程和区熔锗锭电阻率测量过程过程控制情况。

14.3.1 已经识别关键测量过程的控制要素，对控制要素进行分析确认，过程要素受控，过程有效，形成《测量过程自查表》。

14.3.2 已经对关键测量过程的不确定度进行评定，评定过程基本符合技术标准要求，见提交的测量不确定度评定原始记录。

14.3.3 查关键测量过程的测量过程受控情况，操作人员经培训上岗，具备相应检验能力。过程环境要求得到满足并按要求实施监视，已形成测量过程监视原始记录。操作人员已经按照操作指导书要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。符合要求。

14.3.4 查关键测量过程的监视记录：已按照过程监控计划开展核查，并分析数据（具体见《测量过程控制检查表》），可提供相应的核查记录（包括控制图和比对分析）。根据核查记录，过程均没有出现失控情况。符合要求。

14.4 查公司量值溯源情况：公司测量设备全部委外检定/校准。云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司和云南驰宏资源综合利用有限公司分别就建立了本公司的计量标准。公司委外的检定/校准机构主要为中检西南计量有限公司和云南省计量科学研究院（强制检定部分）等，已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况，具体见《测量设备溯源抽查表》，符合溯源性要求。

14.5 查公司能源管理情况：由于每个分公司均为独立法人，对年能源消耗达到 5000tce 以上分公司分别进行了能源计量情况检查。其中云南驰宏锌锗股份有限公司会泽冶炼分公司、云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司、云南驰宏锌锗股份有限公司新材料厂和云南驰宏资源综合利用有限公司年消耗超过 5000tce，具体见提供的分公司的《能源计量情况检查表》。未达 5000tce 的分公司的能源情况见分公司的审核记录。总体看来，该公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据，符合要求。

14.6 查公司产品销售情况：

14.6.1 公司提供了以下销售合同：

- 1) 云南驰宏资源综合利用有限公司与驰宏实业发展（上海）有限公司签订的铅锭销售合同，合同编号：202401CHZYXCP01. 签订时间 2023.12.24；产品：铅锭



- 2) 云南驰宏国际锱业有限公司与云南临沧鑫园锱业股份有限公司签订的《四氯化锱销售合同》，合同编号 202401CHGeSCB33. 签订时间 2024. 1. 17；产品：四氯化锱
- 3) 云南驰宏国际锱业有限公司与昆明子晶光电有限公司签订的《二氧化锱销售合同》，合同编号 202402CHGeSCB08. 签订时间 2024. 2. 19；产品：二氧化锱
- 4) 云南驰宏国际锱业有限公司与顺平县永资肠衣有限公司签订的《区熔锱锭销售合同》，合同编号 202401CHGeSCB15. 签订时间 2024. 1. 17；产品：区熔锱锭
- 5) 云南驰宏国际锱业有限公司与合肥英威晟光电科技有限公司签订的《红外镜头销售合同》，合同编号 202401CHGeSCB39. 签订时间 2024. 1. 12；产品：红外镜头
- 6) 云南驰宏锱锱股份有限公司与云南锦运供应链管理有限公司签订的《工业硫酸销售合同（长单）》，合同编号 202312CHHYXXS007. 签订时间 2023. 12. 22；产品：工业硫酸
- 7) 云南驰宏资源综合利用有限公司与云南驰宏锱锱股份有限公司签订的《粗铅购销合同》，合同编号 202401CHZYXYLC011. 签订时间 2024. 1. 5；产品：粗铅
- 8) 云南驰宏资源综合利用有限公司与云南驰宏锱锱股份有限公司签订的《买卖合同》，合同编号 2401CHCLSCBNB003. 签订时间 2023. 12. 29；产品：锱片

上述销售合同覆盖了公司认证范围。

14. 6. 2 抽查各公司生产的产品的质检报告，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。

15. 对质量目标实现情况的评价，同时叙述测量或评价方法：

受审核方已制定 4 项测量管理体系的质量目标，目标可测量。公司确定质量目标基本符合标准要求，可以和公司的运行要求相适应。公司已通过采用统计方法实现了对质量目标完成情况的统计。根据统计记录，公司的质量目标已经得以实现。

16. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

16. 1 抽查的关键测量过程的不确定度评定报告，仍有一定的问题，已经和受审核方沟通要求立即整改。

16. 2 现有的计量目标中未能充分体现测量过程的管控要求，建议进一步优化。

17. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2024 年 5 月 9-10 日的审核情况，审核组认为，云南驰宏锱锱股份有限公司建立并运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意在受审核方 15 日内完成不符合项整改后，推荐云南驰宏锱锱股份有限公司通过测量管理体系 AAA 认证审核。

18. 其他需要说明的事项：



18.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨冰、杜森柠、苏桢研、王冰