



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

认 证 企 业：江西铜业铅锌金属有限公司

编 号：0208-2020-2024

审核组长（签字）：陶海泉

审核组员（签字）：谭华

报 告 日 期：2024 年 09 月 18 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西铜业铅锌金属有限公司	企业联系人	邓又铨
认证证书编号	ISC-2020-0853	证书有效期	2025-11-30
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年09月05日 下午-2024年 09月06日下午
监督审核员 姓名及确认号	陶海泉、2022-M1MMS-2274794 谭 华、2022-M1MMS-2274973	监督审核涉及的 区域或部门	质量计量部、检化部、设备部、 安全环保部、原料部、铅冶炼 分厂、动力分厂、营销部

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：

2024 年 8 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。公司一年来重点做了以下工作：

- 1.1 按照测量管理体系的要求开展了质量目标的制定并完成：在用设备周期受检率 100%，周检合格率 100%。
- 1.2 公司进行了测量管理体系内审工作，以顾客为关注焦点，充分开展了内外部顾客要求调查，无内外部顾客投诉等。
- 1.3 开展了测量管理评审活动，评价了公司测量管理体系的适宜性、充分性和有效性，评审结论：公司测量管理体系运行有效。

2. 内部审核和管理评审的情况：

- 2.1 内审情况：公司于 2024 年 7 月 24 日-7 月 26 日组织了一体化管理体系内部审核，内审分 1 个组，对公司 16 个部门进行了全要素的审核，共开出了 8 不符合项，于 8 月 9 日完成整改。
- 2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 1 月 24 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理李样人主持，由管理者代表刘湖滨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 5 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，没有新增关键测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证：查铅精矿中铅含量分析测量过程，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：查铅精矿中铅含量分析测量过程，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：查铅精矿中铅含量分析测量过程，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：查铅精矿中铅含量分析测量过程，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：查铅精矿中铅含量分析测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司没有建立最高标准，企业测量设备外送江西省检验检测认证总院计量科学研究院、中溯计量检测有限公司、九江市检验检测认证中心、常州检验检测标准认证研究院、国网江西省电力有限公司供电服务管理中心、江西东津发电有限公司等进行检定/校准。抽查 16 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 2023 年耗能 17.1029 万吨标准煤。是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 9 台（件），实配 9 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：38 台（件），实配 38 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 75 台（件），实配 75 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 50 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2023 年 12 月能源报表的审核确认，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，能源计量管理满足 GB17167 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：

查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：在原料部审核时发现，现场编号为 2#的砝码未张贴状态标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条的要求。为次要不符合项。企业对不符合组织了纠正，在后续工作中，加强了对测量设备计量确认状态标识的落实和跟踪，举一反三避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：



企业 2020 年有未有顾客的投诉。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。

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 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 8 月到 2024 年 1-8 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化，企业经营业务范围无变化，企业组织机构增加了数字化部。

9. 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. 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查江西铜业铅锌金属有限公司 2024 年白银销售合同，合同编号：JCC-AG-20240524，签订时间 2024 年 5 月 24 日。确认该公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量设备，测量设备台秤、可见分光计、试金炉、压力表等的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

抽查江西铜业铅锌金属有限公司 2023 年锌锭买卖合同，合同编号：JCC-Zn2024Y007，签订时间 2023 年 12 月 29 日，有质量保证及售后服务条款，其中：“八、计量、质量及异议处理：1、证明书：卖方向买方提供计量质量证明书。2、计量：以卖方发货码单为准。允许计量公差±1‰。如买方认为计量超出合同许可的误差，应整件保存并在交货之日起 3 日内向卖方提出计量异议，并要求卖方复核处理。3、质量：卖方按质量标准予以保证。如买方认为质量不符合标准，应采取合理方式保存样品并在交货之日起 3 日内向卖方提出质量异议，并要求卖方复核处理。4、异议处理：计量质量异议以双方确认的复核处理结果为准。如复核后仍存在异议，可协商或委托双方认可的有相关资质的第三方鉴定。第三方鉴定结果为最终结果，对双方具有约束力。鉴定费用由离鉴定结果较远的一方承担，两者差距相同时，则由双方均担。”

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 9 月 5 日下午-6 日下午，对江西铜业铅锌金属有限公司监督审核，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，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。综上所述，审核组认为江西铜业铅锌金属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
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

北京国标联合认证有限公司

审核组:陶海泉 、 谭华