



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：0208-2020-2021

审核类型：年度监督审核



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 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2021年08月03日下午 至08月04日下午
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2019-M1MMS-1274774 谭华2019-M1NNS-1274973	监督审核涉及的 区域或部门	质量计量部、设备部、铅 冶炼分厂、检化部、锌冶 炼分厂、原料部、稀贵分 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:

2020年10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。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 企业于2020年7月28日-30日组织了公司测量管理体系内审, 管理者代表亲自参与审核, 内审分3个组, 对公司15个部门进行了全要素的审核, 共开出了7不符合项, 14个观察项, 于2020年8月10日完成整改。

公司于2021年6月23日-25日组织了公司4体系内部审核, 内审分4个组, 对公司15个部门进行审核, 测量管理体系开出了2个不符合项, 于2021年7月15日完成整改。

2.2 管理评审情况: 业于2020年12月30日开展了4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。企业每年年底进行管理评审。下次管理评审公司计划2021年12月进行。

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: 查锌精矿中锌含量分析测量过程, 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: 查锌精矿中锌含量分析测量过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》



- c) 有效性确认：查锌精矿中锌含量分析测量过程，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：查锌精矿中锌含量分析测量过程，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：查锌精矿中锌含量分析测量过程，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计量测试研究院、九江市计量所、中溯计量检测有限公司、江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心检定/校准。抽查 9 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 2020 年耗能 16.693 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 16 台（件），实配 16 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：35 台（件），实配 35 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 141 台（件），实配 141 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 55 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 2020 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 2020 年外审开出了 2 项不符合项报告：1) 在人力资源部审核时发现，人力资源部对公司 2020 年培训计划完成情况没有及时进行统计，培训效果评价没有掌握。如 2020 年 3 月 5 日设备部变频器的调试及故障处理没有及时掌握培训信息。不符合认证审核准则条款：

GB/T-19022-2003 中 6.1.2 的要求；

2) 查阅设备部测量设备台账发现 10 月有 B 类测量设备 4 台未检定/校准，设备部总共 22 台测量设备，已检定/校准 18 台，检定/校准率为 80%，而该部门测量设备质量目标为 95% 以上，未按要求执行。不符合认证审核准则条款：GB/T-19022-2003 中 5.3 的要求。

企业对不符合组织了纠正，1) 人力资源部对公司 2020 年 1-10 月培训计划完成情况进行统计，培训效果评价。变频器的调试及故障处理培训资料进行汇总（培训总结和考试成绩）；2) 2020 年 11 月 2 日 4 台测量设备送九江市计量所校准。计量确认合格。并进行举一反三避免相同问题重复发生。验证 2020 年外审开出了 2 项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 2020 年 10 月到 2021 年 1-7 月质量目标



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。

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。

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 8 月 3 日下午-4 日, 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, 测量过程过程受控、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。

说明的事项:

为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 本次审核共出具一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

抽查设备部天然气能源计量器具配备及计量采集点网络图, 供气单位应配备 0.5 级流量计, 查湖口天然气有限公司编号为 162663 的气体涡轮流量传感器检定证书, 2020 年 9 月 3 日检定, 有效期为 2022 年 9 月 2 日。由江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心检定, 检定结论符合 1.0 级要求, 但不符合 0.5 级配备要求, 企业未对该设备进行计量验证。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准中 7.1.1 条。

审核组组长(签字):

日期: 2021 年 8 月 4 日

审核组成员(签字):

日期: 2021 年 8 月 4 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021 年 8 月 20 日