



测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 认证报告

认证企业：中色正锐（山东）铜业有限公司

编号：30039-2025

审核组长（签字）：耿丽珍

审核组员（签字）：赵应国 刘景胜

报告日期：2025 年 5 月 23 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：中色正锐（山东）铜业有限公司

2. 初审 再认证

3. 第 次监审 特殊审核 其他

4. 认证审核的类型：测量管理体系

5. 企业注册地址：中国山东省聊城市临清市经济开发区什方院 obt 幢 3 号等 6 户

企业活动范围和场所：中国山东省聊城市临清市经济开发区什方院 obt 幢 3 号等 6 户

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 10.0(人·日)，其中现场人日 9.0 (人·日)

6. 认证审核活动（一阶段非现场审核、二阶段现场审核）实施日期和地点：

一阶段组长非现场审核：2025 年 05 月 19 日 08:00 至 2025 年 05 月 19 日 17:00

二阶段审核组现场审核：2025 年 05 月 21 日上午至 2025 年 05 月 23 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
耿丽修	女	组长	13573745396	审核员	2024-N1MMS-3274460
赵庶娴	女	组员	18053681185	审核员	2024-N1MMS-2284207
刘京胜	男	组员	13583639928	审核员	2024-N1MMS-2284204

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：铜及铜合金板带、铜箔的设计、开发、生产和销售。

审核区域：中国山东省聊城市临清市经济开发区什方院 obt 幢 3 号等 6 户相关场所。

涉及部门：管理者代表、技术质量部、铜箔分厂、铜板带分厂、质量管理科、综合办公室、销售部、生产部、生产保障分厂、环保部、采购部等部门。



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 公司营业执照：

企业 2022 年建厂，2022 年 11 月 5 日，取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：91371581MAC24RE210，营业执照长期效期。最近换证时间 2025 年 04 月 02 日。企业法人资格满足要求。根据全国经营范围：见附件营业执照。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。即可覆盖“铜及铜合金板带、铜箔的设计、开发、生产和销售”认证申请范围。

公司成立时间 2022 年 11 月 5 日，企业是重点耗能单位。经查公司截止审核时，没有发生顾客对产品的质量和相关服务投诉等问题。审核组认为：企业测量管理体系认证和企业资质所提交的相关授权证明、资料，文件齐全、真实、有效，经确认，均在有效期内。公司具备相应资质，满足测量管理体系认证申请要求。

12.2 审核文件的符合性和适宜性：

审核组于 2025 年 5 月 19 日，对企业开展测量管理体系认证文件审核。重点对确认公司的文件内组织架构和资质等内容进行确认。公司当前文件：测量管理手册、程序文件版本号，为有效版本 2024 版，文件于 2024 年 10 月 18 日发布，包括《测量管理手册》和一系列程序文件。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。

经确认，公司的营业执照、认证申请书、生产流程图等资料可满足体系申请要求。

公司已制定 2025 年内审计划，2025 年 3 月 19-20 日，开展测量管理体系的内审工作，发现次要不符合项 3 项，已经形成对应的内审报告。公司已在 2025 年 4 月 15 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及重要的因素、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 2024 年后 3 个月和 2025 年前 4 个月统计数据，公司测量管理体系的计量目标执行运作工作已经完成。

12.3.2 该公司各车间/部门，已经按照生产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《测量设备台账》《测量过程及控制》中明确。测量设备已送到有相应资质的检定/校准机构进行溯源，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 公司各部门已经根据公司的工艺要求和计量要求识别了测量过程 87 个。公司文件的规定，将测量过程分为一般、重要和关键测量过程。对于已识别 10 关键测量过程、重要测量过程 25 个。已经



识别对应的测量设备，对监视方法进行策划。关键测量过程根据测量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。进行测量过程测量不确定度评定，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验证、监视、过程管控，符合标准要求。

12.3.4 公司产品执行的标准主要包括：GB/T 5231-2021《铜及铜合金加工材的牌号和化学成分》、GB/T 2062-2021《铜及铜合金板材》、GB/T 2061-2021《铜及铜合金带材》等技术标准。均受控为当前有效版本。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1 内审：公司已制定 2025 年内审计划，2025 年 3 月 19-20 日，开展测量管理体系的内审工作，内部审核已经形成对应的内审报告。内审中发现 3 个次要不符合项。3 个不符合项已在规定时间内完成整改纠正工作，已及时关闭。企业提供了内审计划、首末次会议签到表、各部门的内审记录等系列材料。根据内审总结报告，内审结论体系运行有效。

12.4.2 管理评审：公司于 2025 年 4 月 15 日，开展了测量管理体系的管理评审会议，各部门分别进行汇报工作，并就公司管理体系运行情况进行通报。技术质量部编制了《2025 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。管理评审报告已由公司总经理正式签发。

13. 审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

2025 年 5 月 21-23 日，由耿丽修、赵庶娴、刘京胜 3 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 21 日上午首次会议后，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，检查了包括：管理者代表、技术质量部、铜箔分厂、铜板带分厂、质量管理科、综合办公室、销售部、生产部、生产保障分厂、环保部、采购部管理部和生产车间各部门。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。对各部门，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。

2025 年 5 月 23 日下午，审核组召开末次会议，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 2 个次要不符合项（6.4 外部供方、6.2.1 程序）。审核组对于该公司测量管理体系运行的充分性、有效性予以肯定。同时审核组就今后需要对合格外部



供方进行全面和规范的验证、评价工作，需要对技术性文件现行有效性进行动态管理等方面问题，提出改进意见。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，充分肯定了中色正锐（山东）铜业有限公司测量管理体系，已基本按照 GB/T 19022-2003 的要求持续运行，且运行有效。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》）

抽查了 3 套关键测量过程技术资料：1、铜带成品抗拉强度测量过程、2、厚度 35 μ m 黑化压延铜箔克重测量过程、3 铜带厚度尺寸成品检验过程。查三个关键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，并已形成计量确认记录。

14.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方 1、铜带成品抗拉强度测量过程、2、厚度 35 μ m 黑化压延铜箔克重测量过程、3 铜带厚度尺寸成品检验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 1、铜带成品抗拉强度测量过程、2、厚度 35 μ m 黑化压延铜箔克重测量过程、3 铜带厚度尺寸成品检验过程控制情况。

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 3 份《测量过程有效性确认记录》。

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 3 份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：已按照质量监控计划开展核查，并分析数据（具体见 3 份《测量过程控制检查表》），可提供相应的核查记录（包括比对分析和测量设备期间核查）。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：

企业的测量设备检定/校准工作，委托 7 家机构：“山东省计量科学研究院(授权证书号:(国)法



计(2022)01024号) ”、“聊城市检验检测中心(计量授权证书号:(鲁)法计(2024)371501号) ”、“山东海安计量检测有限公司(认可证书号:CNAS L22475) ”、“临清市检验检测中心(授权证书号:(鲁)法计(2022)0002号) ”、“南京市计量监督检测院(授权证书号:(苏)法计(2023)10091号) ”、“济南市计量检定测试院(授权证书号:(鲁)法计(2023)37001号) ”、“山东凯利布森测控技术有限公司(授权证书号:(寒)法计(2018)001号) ”进行检定/校准,检定/校准证书由技术质量部保存。根据抽查情况,该公司的检定/校准情况,符合溯源性要求,已经纳入外部供方管理。企业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:公司2024年消耗能源1.09万吨标准煤,属于重点用能企业。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率、准确度等级,均符合GB17167-2006标准要求,能源计量器具已经按要求实施检定/校准,企业专人统计能耗数据并进行分析,基本符合标准要求。详见《能源审核情况表》。

14.6 查公司合同情况:(销售、维护类)

14.6.1、抽查了销售部提供的《2024年度重大合同统计汇总表》,抽查“铜箔订单”2份,合订单评审确认表、生产计划表、产品送货单、客户调查表等。销售部接收到客户信息后,签订合同,并组织生产部、技术质量部、各生产厂等部门识别顾客的测量要求,并导出顾客的计量要求,安排生产。

14.6.2、抽查公司生产车间的生产工艺过程原始记录,确认企业对应的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。

公司认证申请范围为:铜及铜合金板带、铜箔的设计、开发、生产和销售。

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,目标已分解可测量。公司确定质量目标,基本符合标准要求,与公司的运行要求相适应。根据公司测量管理体系质量目标完成情况统计,验证公司制定的测量管理体系的质量目标,满足顾客、质量、服务等方面的计量要求。符合GB/T 19022-2003标准要求。

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 进一步完善企业的二级、三级能源计量器具管理;

16.2、建议企业走出去观摩、培训,在本专业基础上,多方面扩展测量管理体系知识领域。

17. 审核组对是否通过认证的意见:

根据2025年5月19日的文件审核和5月21-23日的现场审核情况,审核组认为,中色正锐(山东)铜业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、环境监测和安全等各项活动对计量管理的要求。中色正锐（山东）铜业有限公司，已在约定时间，完成不符合项整改并提交证明材料。审核组一致同意，推荐该公司通过测量管理体系 AAA 认证。

18. 其他需要说明的事项：没有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：耿丽修、赵庶娴、刘京胜