



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



认证企业 白银有色集团股份有限公司

编号： 20601-2023

审核组长(签字): 冷毅

审核组员(签字): 郭磊

报告日期: 2025年9月30日

北京国联联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼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	白银有色集团股份有限公司	企业联系人	谢睿
认证证书编号	ISC-2023-1664	证书有效期	2028-10-11
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2025年9月28日至2025年9月30日
监督审核员姓名及确认号	冷校 2024-N1MMS-3222816 郭原 2024-N1MMS-2284117	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、检测控制中心、白银有色铁路运输物流有限责任公司、白银有色动力有限公司、白银恒诚机械制造有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司、白银有色非金属材料有限公司、白银新大孚科技化工有限公司等共计7个单位
其它人员: 向导姓名/单位	郝锦玲、李国玉、 来自受审核方	观察员姓名/ 单位	---

二、审核综述:

2.1 审核目的

本次审核目的是组织获得测量管理体系认证后,进行第2次监督审核(□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明):

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件,以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作,能否保持并持续改进管理体系,评价其符合认证准则要求的程度,从而确定是否:□暂停原因已消除,□恢复认证注册,☑保持认证资格。

2.2 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等,详见首末次会议签到表。

2.3 审核依据文件

GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

测量管理体系年度监督审核规范及相关审核方案

国家相关的计量法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定



受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件
其他有关要求（顾客、相关方要求）。

2.4 审核实施过程概述

2.4.1 审核覆盖时期：自上年度监督审核结束日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核
单一体系审核 结合审核 联合审核 一体化审核；

受审核方文件化的管理体系为：单一体系 一体化体系；

2.4.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿；有色金属选矿、冶炼及压延加工；贵金属矿产资源勘探、选矿、冶炼及压延加工；有色金属及贵金属产品研发及销售；营业性爆炸作业；硫酸、氧（压缩的、液化的）氮（压缩的、液化的）氩（压缩的、液化的）生产及销售；阴极铜、铅锭、锌锭、电线电缆、有色金属加工材、金属合金、硫酸、黄金、白银等。

2.4.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：甘肃省白银市白银区友好路 96 号

办公地址：甘肃省白银市白银区友好路 96 号

经营地址：甘肃省白银市白银区友好路 96 号

临时场所：（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

2.4.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：——

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：——

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：——

2.4.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

2.4.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项。提出建议（4）条。

不符合项 1：白银有色铁路运输物流有限责任公司提供的编号 209130，型号 BL0-201L 超声波探伤仪



的校准证书（证书编号：医学字第 9250343781 号）中明确标注：脉冲重复频率检测项目“噪声超出规程要求，不符合要求”。现场询问该单位计量管理人员，清楚该测量设备不满足要求，但现场查见台帐中标注该测量设备状态仍为“在用”。且不能提供不合格测量设备已有效处置的其它记录。

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 8.3.3 不合格测量设备条款中：“应将该设备从使用区中隔离或加以永久性标签或标志。应验证其不合格，并准备不合格取报告。这类设备在消除其不合格的原因并重新确认合格之前，不能返回使用。如果在调整或维修前计量验证的结果已表明测量设备不满足计量要求，危及测量结果的正确性，设备的使用应确定潜在的后果，并采取必要的措施。这可能包括对用该不合格测量设备测量过和产品进行重新检查。”的要求。

2) 建议内容如下：

建议 1：建议对安全类测量设备（气体报警器）每月进行一次零位检查，每 3 个月进行一次期间核查。坚决杜绝安全隐患。

建议 2：建议完善计量确认间隔管理，梳理测量设备 A、B 分类，兼顾经济性和安全性，合理合规设置检定/校准间隔和测量设备的分类。

建议 3：建议进一步加强对计量确认、计量要求识别、测量过程比对控制方法等专业知识的培训。提高人员的计量意识。

建议 4：建议深入贯彻关键测量活动“误差控制”的管理要求”，持之以恒，久久为功，为企业经营保驾护航发挥更大的作用。

不符合项采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：15 天。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 9 月 30 日前。

3) 下次审核时应重点关注：

重点关注 5、6、7、8 条款；

4) 本次审核发现的正面信息（亮点）：

● 参照 T/CASMES 516-2025《工业企业计量绩效评价指南》标准的要素，初步自评结果：企业计量能力水平可达到卓越（5 星）级。目前为有色金属行业内首家开展计量绩效能力评价且达到最高级别的企业。

● 常期坚持在关键测量活动中推行“误差控制”的管理理念，强化贸易交接、检验检等测量系统的误差控制管理、数字化管理取得了突出的成绩。

● 检测控制中心申请 CNAS 认可，目前已通过一阶段文件审核，10 月下旬将进行现场评审，通过 CNAS 的各项准备，进一步提升了检验检测的软件硬件综合实力。



- 2024 年新增了 1 项计量标准考核项目：数字式压力表。进一步提升了企业内部检测校准的能力。
- 自 2023 年体系复审换证至今，内审员人员增加至 14 人，国家注册计量师增长至 8 人，组织 3 次计量管理及计量确认等专项培训。取得较好的培训效果，有效提升基层单位计量管理业务水平。

2.4.7 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2024 年 11 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2025 年 7 月 15 日-24 日，组织了公司测量管理体系内审，6 名内审员采用交叉回避方式对公司 11 个部门进行了主要要素的审核，开出 6 个观察项，8 月 7 日内审观察项整改验证关闭。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首末次会签到表等记录内容基本规范。企业内审员已经过培训，资质基本满足要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2025 年 8 月 8 日开展了管理评审，会议由公司最高管理者委托管理者代表崔正军主持，检测控制中心测量管理体系负责人郝锦玲主持并汇报了体系运行情况。各二级单位和职能部门负责人参会。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，会议认为公司测量管理体系运行是适宜有效的。对公司 4 个方面的改进事项进行了报告和布置。企业管理评审报告中报包括目标完成情况、文件适宜情况、供方情况、内、外部审核情况、日常监督检查情况、满意度调查情况等 9 个方面的内容。查管理评审签到表等资料信息内容基本满足要求。管理评审基本符合要求。

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，已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本年度无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《进厂物料称重测量过程》，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《进厂物料称重测量过程》，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《进厂物料称重测量过程》，采用比对方法进行有效性确认，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《进厂物料称重测量过程》，编制了 BYJC/ZB-06《高度控制测量过程作业指导书》，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《进厂物料称重测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合要求。详见《测量过程监视记录》。

f) 测量设备的溯源：企业共建立了 24 项最高计量标准和 9 项内部专项（强检）授权标准。本年度新增加 1 项最高计量标准：0.05 级数字压力计标准装置；编号：[2025]白量标企证字第 023 号白银市市场监督管理局颁发，有效期至 2030 年 09 月 10 日。其它计量标准器考核证书均在有效期内（有 20 项为 2027 年 6 月 6 日到期，3 项标准非自动衡器检定装置至 2028 年 2 月 5 日到期；F2 等级公斤组砝码标准装置至 2028 年 4 月 26 日到期；非自动衡器检定装置至 2028 年 8 月 9 日到期）。9 项内部专项（强检）授权标准均至 2026 年 6 月 6 日到期。除按建标项目开展自检和授权项目开展强检之外，其它测量设备均委外送检到甘肃省计量研究院、国家轨道衡计量站兰州分站、甘肃华衡检测技术有限公司、东莞帝恩检测有限公司、北京国测通计量技术检测有限公司、陕西省计量科学研究所、中国计量科学研究院等单位进行检定、校准。测量设备由检测控制中心及各二级单位检测实验室负责溯源。抽查 22 件测量设备的检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，符合要求。（详见附件《测量设备溯源抽查表》）。企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。

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：电力、煤、天然气、热力等，企业 2024 年能耗 45.39 万吨标准煤，是重点耗能单位。能源计量器具检查情况如下：

进出用能单位，应配 123 台（件），实配 123 台（件）配备率 100%；进出主要次级用能单位，应配 501 台（件），实配 501 台（件），配备率 100%；进出主要用能设备，应配 605 台（件），实配 605 台（件），配备率 100%，能源计量器具配备率满足要求。抽查了多台测量设备的送检证书，确认企业能源类测量设备精度等级都满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。能源测量设备均进行了检定/校准。证书均在有效期内。能源计量器具配备符合 GB17167 要求。

企业提供了白银有色集团股份有限公司《重点用能单位能源计量审查自查报告（2025 年 9 月 2 日）》和各二级单位能源自查报告：自查报告中（一、二级）能源计量器具的配备率和准确度等级与上述检查数据一致。满足国标规定要求。企业制定了《能源计量管理制度》和节能考核等相关文件，建立了能源设备台帐，能源管理网络图，企业能源数据每月由各使用单位上报月报表，生产装备部能源管理科每月平衡分析，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 要求。

5. 对上年度审核时提出的的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度监督审核未开出不符合项：



企业内审问题已整改验证关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2024 年未有与测量管理体系有关的顾客投诉。企业未有违反法律、法规问题，未有与测量管理体系有关的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:

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，由检测控制中心负责分解至各二级单位，并定期实施考核。目标覆盖了标准 5.3 质量目标条款内容，测量管理体系质量目标可测量。查 2024 年 10 月至 12 月和 2025 年 1 月至 2025 年 9 月质量目标均已完成。质量目标管理基本满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能部门、职责等发生的变更）：
企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能部门等均无变更。
经企业确认：人数无变更。截止 2025 年 9 月体系覆盖人数 11141 人。
- 4) 资源配置：充足，持续满足要求。
- 5) 产品及其主要过程：无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。
- 7) 外部环境：无变更。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。
- 9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。
- 10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况:

公司对认证标志未使用，公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。符合相关标准的规定。

10. 抽查公司销售管理情况:

抽查营销中心提供的 2 份工业产品买卖合同，合同编号为：BNMCXSCUBD250311，签订日期：2025 年 3 月 11 日，销售商品：阴极铜；合同编号：BNMCXSZNWX250228-004，签订日期：2025 年 2 月 28 日，销售商品：锌锭。合同内容均包括产品质量参数要求及验收标准和磅差±1‰等要求，确认企业产品质量控制化验分析使用的测量设备和出厂称重等测量设备均纳入台帐管理，定期送检，销售合同中涉及到的检测过程、



检测参数全部进行了识别及控制，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。

11. 其它与本次审核有关的描述：

无

四、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2025 年 9 月 28 日上午至 9 月 30 日下午，对白银有色集团股份有限公司监督审核，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，本年度无新增关键测量过程，原有测量过程连续受控、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、测量记录及外部供方管理等各项工作持续满足标准要求。企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述，审核组一致认为白银有色集团股份有限公司依据 GB/T 19022-2003 标准建立的 AAA 级测量管理体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
测量管理体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

- 推荐意见：** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册
- 保持认证注册
- 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校、郭原