



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

认证企业：山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿

编号：30140-2025

审核组长（签字）：于芳奇

审核组员（签字）：赵丽红, 孙海燕

报告日期：2025年12月26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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 认证报告内容

### 一、审核基本情况:

1. 企业名称: 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿
2. 认证审核的类型: 测量管理体系  初审  再认证  其他  
测量管理体系  AAA  AA  A
3. 企业活动范围和场所:  
注册地址: 山东省烟台市莱州市三山岛街道三山岛村;  
办公地址: 山东省烟台市莱州市三山岛街道三山岛村  
经营地址: 山东省烟台市莱州市三山岛街道三山岛村  
固定多场所:  
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
4. 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 8.5 (人·日), 其中现场人日 7.5 (人·日)
6. 认证审核活动实施日期和地点:  
一阶段组长非现场审核: 2025年12月22日上午至2025年12月22日下午;  
二阶段审核组现场审核: 2025年12月24日上午至2025年12月26日上午。  
审核覆盖时期: 自体系运行之日起: 2025年7月1日 至本次审核结束日。
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
于养奇	男	组长	18629159868	审核员	2022-M1MMS-2274600
耿丽修	女	组员	13573745396	审核员	2024-N1MMS-3274460
孙小燕	女	组员	13562679995	审核员	2024-N1MMS-2284203

### 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:

姓名	杨建	王云斐	刘明玉	冯栓	赵文君	曹舒源
职务	管代委托人	物资装备部	质检中心	新立分矿	新立选矿车间	西山分矿
姓名	徐宏磊	安宏伟	王禄鑫	邓鹏浩	刘芳兵	张会淦
职务	电运车间	综合计划部	机修车间	充填车间	综合管理部	安全生产部
姓名	曲涵玉	徐胜				
职务	人力资源部	运营管理部				

其它参会人员, 详见首末次会议签到表。



9. 认证审核准则:

- GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
- GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
- 企业测量管理体系文件
- 国家相关法律、法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。

10. 认证审核目的:

本次审核的目的是依据申请者的认证申请,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,测量设备和关键测量过程的满足能力、改进机制的完善程度等。评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性,以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门:

审核范围: MMS:金矿的采选

审核区域: 位于山东省烟台市莱州市三山岛街道三山岛村的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿。

涉及部门: 物资装备部、质检中心、新立分矿、新立选矿车间、西山分矿、电运车间、综合计划部、机修车间、综合管理部、充填车间、安全生产部、人力资源部、运营管理部等部门和管理层。

**二、一阶段非现场审核情况:**

于 2025 年 12 月 22 日进行了一阶段非现场审核。

**1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息,企业资质和法律法规的符合性说明:**

1.1 公司营业执照: 企业成立日期: 2008 年 12 月 22 日 统一社会信用代码: 9137068396625704XY  
营业期限: 长期。营业执照范围: 金矿的采选。销售: 黄金矿山专用设备及物资、硫精矿、铅精矿。  
生产、销售: 建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法人资格满足要求。营业执照范围覆盖认证申请范围。

1.2 公司提供了以下资质证书: 《中华人民共和国采矿许可证》编号: C1000002011024120106484 。  
有效期: 2019 年 9 月 1 日至 2043 年 9 月 1 号。上述资格许可证书经确认,均在有效期内。满足要求。

**2 审核文件的符合性和适宜性:**

审核组重点对公司的文件、组织架构和资质等内容情况进行确认。公司当前文件:测量管理手册有效版本为 A/0 版,程序文件版本号 A/0,文件于 2025 年 7 月 1 日发布,包括《测量管理手册》和一系列程序文件、制度和相关作业文件、产品执行标准等可满足体系运行要求。手册和程序文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中:标准规定的:体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职



责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为物资装备部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 7 个部门和 6 个生产车间规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 6 项职责，管理者代表 8 项，主要计量职能部门——物资装备部的 25 职责。企业绘制了体系所涉及产品的生产工艺流程图（见附件）。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《质量手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

经查公司产品截止审核时，没有发生与测量管理体系有关的顾客投诉等问题。

经确认，公司的营业执照、认证申请书、工艺流程图、许可证等资料可满足体系申请要求。

### **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；**

3.1 该公司已制定测量管理体系的年度质量目标（共 6 项）。根据 2025 年管理评审统计数据，公司测量管理体系的计量目标已经完成。

3.2 该公司各车间/部门已经按照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，编制了测量过程一览表和计量确认明细表等记录，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。

3.3 公司各部门已经根据公司的工艺要求、安全管理、环境管理、能源管理和维修作业等要求识别了测量过程，并将测量过程分为一般和关键测量过程。对于已识别关键测量过程，均已识别对应的测量设备，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。

#### **3.4 公司执行的标准主要包括：**

GB/T7739.1-2019 金精矿分析方法 第一部分

GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

GB/T20899.1-2019 金矿石化学分析方法 第一部分

GB/T7739.4-2021 金精矿分析方法 第四部分

GB/T7739.2-2019 金精矿分析方法 第二部分等 6 项技术标准。已经建立标准清单。均为当前有效版本。



#### 4 内审和管理评审情况:

4.1、企业于 2025 年 11 月 10 日-11 月 11 日,依据公司测量管理体系内审计划的要求,组织了测量管理体系单体系内审,6 名内审员分 2 个组,采用交叉审核的方法,对公司所有部门进行了全要素的审核,共发现 2 个不符合项:11 月 15 日前按预防纠正措施,完成整改验证关闭。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。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

4.2、企业于 2025 年 11 月 25 日开展了测量管理体系单体系管理评审,会议由公司总经理委托管理者代表杨智军主持,管理者代表杨智军汇报了体系运行情况。形成了管理评审报告,经会议评审公司测量管理体系适宜性、充分性、有效性符合要求。提供了管理评审报告,管理评审计划等资料。分别从质量目标、内审核结果、顾客反馈、测量管理体系运行状态等方面进行了讨论和评价。提出 3 项改进需求。查见管理评审输入资料内容基本完整。管理评审基本符合要求。查内审员资质满足要求。

#### 5 一阶段非现场审核结论:

企业资质及体系文件满足认证申请。已为第二阶段现场审核做好了准备。附《文件审核报告》。

#### 三、二阶段现场审核过程综述:

2025 年 12 月 24 日上午到 2025 年 12 月 26 日上午,审核组对该公司进行二阶段现场审核,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。先后抽样检查了企业 7 个部门和 6 个生产车间,覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和涉及公司认证范围内所有与测量有关的生产、质量、安全和环境管理等活动。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质量目标管理、管理评审、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容,对照职能分配表,检查有关的职能落实、目标完成和体系运行绩效情况等。经与企业管理层沟通确认了审核结论等内容,召开了末次会议,通报了审核发现、不符合项和审核结论等,提出了整改的要求。

#### 1. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

总体认为公司领导层重视测量管理体系建立,物资装备部职能作用发挥较好,测量管理体系覆盖相关人员 2500 人,职责明确。其中专职计量人员 2 人,兼职计量人员 13 人。具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 53 个测量过程,其中关键过程 2 个,《金精矿(40.01g/t—60.00g/t)中金含量检测》和《金精矿重量检测》2 个测量过程测量过程被列为关键测量过程。确认企业已识别并受控的测量过程可满足认证范围的要求。企业原材料进厂、工艺生产过程、质量检验、能源管理、安全环境等测量过程测量设备配备齐全,生产过程、产品质量控制过程采用监视、核查和统计技术,企业共有 593 台件测量设备,其中 A 类 345 台件, B 类 136 台件, C 类 87 台件,强检 25 台



件。测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴，可满足认证范围的要求。测量设备进行分类管理，经过检定/校准和确认。建立了软件管理控制程序，各部门及生产单位建立软件台帐并进行软件确认。生产过程环境控制满足要求。检测室配备有空调等环境控制满足要求。测量设备标识清晰完整；物资装备部负责组织外部供方评价并发布供方名单。物资装备部负责服务供方业绩评价及服务供方管理工作，共有外部服务供方4家。对提供服务的外部服务供方建有名录。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

审核组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。末次会前与企业高层领导进行了访谈，交换了意见，就企业体系运行亮点、存在问题和后续改进的建议达成了共识。并确认本次审核开具2个不符合项，具体如下：

审核中没有发现严重不符合项，发现轻微不符合项2项。

不符合项 01：在机修车间审核时发现：机修车间没有对（7-11）月份质量目标完成情况进行汇总。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T 19022-2003 标准 5.3 质量目标\_。属于轻微不符合。

不符合项 02：在充填车间审核时发现：编号为 ctcj22、规格型号为 AM/KM-825 的工业浓度计未能提供检定证书，经确认该工业浓度计本检定周期内未送检。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 溯源性\_。属于轻微不符合项。

## 2、计量要求的识别与计量确认情况：

抽查《金精矿（40.01g/t—60.00g/t）中金含量检测》和《金精矿重量检测》2个过程的计量要求识别情况，（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）已按照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。

## 3、测量过程控制、不确定度评定及监视核查情况：

### 3.1 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方两个关键测量过程—《金精矿（40.01g/t—60.00g/t）中金含量检测》和《金精矿重量检测》测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确。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报告）

### 3.2 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《金精矿（40.01g/t—60.00g/t）中金含量检测》和《金精矿重量检测》2个测量过程控制情况。

3.2.1 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《测量过程有效性确认记录》2份。

3.2.2 已经对关键测量过程进行了不确定度进行评定，评定方法正确，评定过程基本符合技术标准要求，见提交的《测量不确定度评定报告》二份。

3.2.3 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。测量过程记录内容完整，符合要求。

3.2.4 查关键测量过程的监视记录：已按照设计的测量过程监视频次开展核查，并采用统计技术分析数据（具体见《测量过程控制检查表》二份），《测量过程制监视分析表及控制图》二份。根据核查记录，过程均没有出现失控情况。符合要求。

#### 4、测量设备溯源性情况：

查公司量值溯源情况：公司未建立最高计量标准，测量设备均委外检定/校准。公司委外的检定/校准机构主要为莱州市检验检测中心检定校准和烟台市标准计量检验检测中心，已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况，符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

#### 5、抽查公司能源管理情况：

公司企业能源主要消耗品种为：电、天然气、柴油、水等，2024年消耗37630吨标煤，是重点用能单位。企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位配备电能4块，天然气2块、水表1块、燃油加油机2台，配备率满足要求。

次级用能单位应配备323台件，实际配备323台件，配备率满足要求。重点耗能设备应配备66台件，实际配备66台件，配备率满足要求。

查进出用能单位配备的水表：2.0级准确度等级满足要求。进出用能单位配备的燃气表1级，准确度等级满足要求。进出用能单位配备的电表：0.5S级，准确度等级满足要求。详见《能源计量审核情况表》

测量设备均经过检定/校准，符合要求。抽查编号2017085066水表2024年5月7日在莱州市检验检测中心检定（有效期2030.5.6）。抽查编号20213301水表2023年3月23日在莱州市检验检测中心检定（有效期2029.3.22）。查进出用能单位配备的编号为100737415000004等3块电能表，2020年11月11日在烟台市标准计量检验检测中心检定。（有效期2026.11.10）

企业能源计量管理部门为物资装备部。对能源计量数据采用人工采集方式；物资装备部按月进行考核；查看2024年度能源统计报表，报表测量数据完整，数据信息与人工采集记录相符。

#### 6、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 6 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。

#### 7、认证范围销售/售后/维修的审核描述：

查公司合同情况：（销售、维护类）认证范围不涉及销售/售后/维修

#### 8、对投诉的处理情况：

企业自本次手册发布之日至今，尚未有违反法律、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。

#### 9、其它与本次审核有关的描述：

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。

#### 10、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：

希望企业进一步对测量管理体系标准的理解和学习；进一步识别测量过程；进一步加强测量设备溯源证书的确证工作，通过测量过程的运行为企业经营管理工作服务。

#### 四、认证审核结论及推荐意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 12 月 24 日上午到 2025 年 12 月 26 日上午的审核情况，审核组认为，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿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》基本符合。具备实现预期结果的能力，测量管理体系运行正常有效。企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能满足认证范围的要求，认证范围适宜。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。审核组一致同意：山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿在约定时间完成不符合项整改并提交证明材料后，推荐该公司通过测量管理体系 AAA 认证。

北京国标联合认证有限公司

审核组：于养奇、耿丽修、孙小燕