



测量管理体系
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)
认 证 报 告

认证企业：济源市万洋冶炼（集团）有限公司

编 号：0879-2021



认证报告内容

1. 企业名称：济源市万洋冶炼（集团）有限公司
2. 认证审核的类型：测量管理体系（☒初次认证审核 ☐监督审核☐认证审核）
3. 企业活动范围和场所：济源市思礼镇思礼村北
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 13(人·日)，现场人日 12人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核：2021 年 9 月 6 日，实施地点：远程

现场审核：2021 年 9 月 7-9 日，实施地点：济源市思礼镇思礼村北济源市万洋冶炼（集团）有限公司内

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(确认)编号	注册证书编号
杨冰	女	审核组长	13533133805	高级审核员	2021-M1MMS-2222864	ISC[S]0001
冷校	女	审核组员	15991786962	审核员	2018-M1MMS-1222816	ISC[S]0011
刘复荣	女	审核组员	13792693639	审核员	2019-M1MMS-1274279	ISC[S]0376
李艳平	女	审核组员	15138833628	审核员	2021-M1MMS-1284245	ISC-284245

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：评价企业测量管理体系的运行和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：电解铅及附属产品（白银、氧化锌、硫酸）的生产和销售。

审核区域：济源市万洋冶炼（集团）有限公司生产现场和办公室

涉及部门：铅锌事业部、贵金属事业部、技术标准部、生产经营部、经营部、人事部/企管办、综合办和管理层。

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：

12.1.1 公司营业执照：成立时间 2001 年 03 月 27 日，营业期限 2001.3.27-2054.3.15，见复印件。经确认，该公司的经营范围涵盖了申请认证范围。符合要求。

- 12.2 审核文件的符合性和适宜性：审核组按审核任务书的安排于 2021 年 9 月 6 日开展一阶段文件审核，



重点对该公司的文件的符合性以及资料的真实性进行确认。该公司按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 公司当前文件有效版本为 A 版。文件于 2021 年 1 月 20 日正式实施, 包括《测量管理手册》和一系列程序文件。经核对, 测量管理手册已经覆盖 GB/T19022-2003 标准所有要素, 并根据实际要求制定了对应的程序文件, 对体系的运行实施具有指导意义。该公司测量管理体系从建立迄今已经运行 7 个多月。

公司提供了《全国工业产品生产许可证》, 编号 (豫) XK13-015-00019, 产品: 硫酸, 有效期至 2022 年 7 月 26 日。提供《危险化学品经营许可证》, 证书编号: 豫济危化经字[2020]100148 号, 许可范围: 硫酸 (仅限于工业生产原料使用), 有效期至 2023 年 6 月 29 日。上述许可证均在有效期内。

审核组认为该公司测量管理体系文件符合认证和体系运行要求。同时对该公司提交的营业执照、认证申请书、**许可证**和工艺流程图进行确认, 有关资料可满足体系申请要求, 公司已于 2021 年 7 月 14-15 日开展内部审核, 并在 2021 年 7 月 30 日开展管理评审, 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;

12.3.1 该公司已制定 2021 年测量管理体系的质量目标 (共 4 项)。根据 2021 年的统计数据, 公司测量管理体系的计量目标已经完成。

12.3.2 该公司已经按照产品要求、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, 形成《测量过程及控制一览表》。测量设备按照要求送到有相应资质的检定/校准机构和实施检定/校准, 并对照计量要求按程序文件规定实施计量确认。

12.3.3 对于公司的测量过程, 已按照生产工艺流程和质量控制要求识别了需要高度控制测量过程 2 个。对于关键测量过程, 已经识别关键测量过程和对应的测量设备, 并对监视方法进行策划。关键测量过程根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求, 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。

12.4 内审和管理评审情况:

12.4.1 公司已于 **2021 年 7 月 14-15 日**开展了测量管理体系内部审核。内审分 2 个组, 对公司组织架构中所有与测量管理体系有关部门、设施、过程、岗位进行审核, 内审没有发现不符合项。内审结论体系运行有效。

12.4.2 公司于 **2021 年 7 月 30 日**开展了管理评审会议, 职能部门汇报了测量管理体系建设和运行情况。会后综合办编制了《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。管理评审报告已由正式签发。

13. 审核过程综述 (审核程序及审核工作情况简述) :



2021 年 9 月 6 日, 审核组根据审核计划开展了一阶段文件审核。2021 年 9 月 7-9 日, 由杨冰、冷校、刘复荣和刘艳平四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实施情况和有效性。现场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。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, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 对各部门包括技质部、采购部、生产部、安环部、营销部、总经办铅锌事业部、贵金属事业部、技术标准部、生产经营部、经营部、人事部/企管办、综合办和管理层等部门, 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, 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。审核过程中, 各审核小组与受审核方沟通融洽, 审核过程顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展并完成。

2021 年 9 月 9 日下午审核组召开会议, 汇总各审核小组收集到的审核证据, 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共开出 0 个主要不符合项, 5 个次要不符合项(具体见《审核结果汇总表》), 具体见《不符合项报告》。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, 充分肯定了济源市万洋冶炼(集团)有限公司测量管理体系已基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以有效建立, 并运行有效。济源市万洋冶炼(集团)有限公司的管理层对审核组提出的不符合项和改进建议予以确定, 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》)

抽查铅及铅合金中镉含量的测定过程、银铤中银含量的测定过程和硫酸产品中硫酸含量测定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:

抽查受审核方关键测量过程——铅及铅合金中镉含量的测定过程、银铤中银含量的测定过程和硫酸产品中硫酸含量测定过程的测量不确定度评定记录。查 3 份原始记录, 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。(附该 3 个过程的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》)

抽查受审核方选定关键测量过程共 3 个, 包括铅及铅合金中镉含量的测定过程、银铤中银含量的测



定过程和硫酸产品中硫酸含量测定过程。

14.3.1 已经识别 3 个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。

14.3.2 已经对 3 个关键测量过程的不确定度进行分析，分析过程符合技术标准要求。

14.3.3 查该 3 个关键测量过程的测量过程受控情况，人员经培训上岗，具备相应能力。过程环境要求得到满足并按要求实施监视，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 3 个关键测量过程的监视记录：已按照过程监控计划开展比对，并分析数据。（具体见《测量过程控制检查表》），可提供相应的比对记录。根据监视记录，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：

14.4.1 公司测量设备实施委外检定/校准，检定/校准机构包括深圳天溯、深圳新广行、济源计量所等机构，均已经纳入外部供方管理。抽查测量设备量值溯源情况，具体见《测量设备溯源抽查表》，基本符合溯源性要求。

14.5 抽查公司能源管理情况：公司消耗能源包括电、天然气、水，氧气等。2020 年全年总能耗 11.02 万吨标煤，属于重点能耗企业。公司已安排专人负责能源数据的统计。具体见《能源情况检查表》。

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。

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 加强全员宣贯和专业知识培训，重点关注计量基础知识、测量不确定度评定、测量过程的应用要领。

16.2 作为重点能耗单位，需要加强能源计量器具的管理和能源管理水平，提升能源绩效。

16.3 质量目标建议结合标准要求和公司实际情况进行修订。

16.4 进一步完善内部顾客满意度调查的内容。

17. 公司产品质量情况，

17.1 提供产品工业硫酸《检验报告》编号 SY2021060729，符合 GB/T 534-2014 标准要求。具体见复印件。

17.2 提供产品铅锭《检验报告》编号 P21-041112，符合 GB/T 469-2013 标准牌号要求。具体见复印件。

17.3 提供产品银锭《检验报告》编号 Ag202011008，检验依据 CTSW H 6806.00E1-2006。具体见复印件。

18. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2021 年 9 月 6 日的文件审核和 9 月 7-9 日现场审核情况，审核组认为，济源市万洋冶炼（集团）有限公司建立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、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意推荐济源市万洋冶炼（集团）有限公司通过测量管理体系 AAA 认证审核。

19. 其他需要说明的事项：

19.1 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。

20. 审核组组长（签字）：

日期： 2021.9.9

21. 审核员（签字）：

日期： 2021.9.9

22. 北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021.10.9