



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

认 证 企 业：宁波世茂铜业股份有限公司

编 号：0194-2020-2021

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	宁波世茂铜业股份有限公司	企业联系人	沈利军
认证证书编号	ISC-2020-0820	证书有效期	2025-11-01 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2021年10月15日 上午-2021年10月16日 上午
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 ISC[S]0234 沙跃兵 ISC[S]0401	监督审核涉及的区域或部门	管理层、总经办、品管部、商贸部、销售部、仓储部、安环能源部、人力资源部、设备动力部、技术部及生产车间

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:

一年内,公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面,比去年都有一定提升,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.监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系上年度监督审核后一年以来运行情况,在宁波世茂铜业股份有限公司现场审核中,审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的9个职能部门及生产车间。重点核查环节有:原材料进厂检验、性能试验、生产工艺控制、产品出厂试验、质量管理及测量设备量值溯源完成情况。公司领导层重视测量管理体系各项工作,结合公司制定的目标,按规定的内容和时间进行考核,年度质量目标完成情况较好。宁波世茂铜业股份有限公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进,符合 GB/T 19022-2003 标准要求。公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要,企业效益逐年提升。



3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

公司于2021年4月6日-7日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为1个组，对公司9个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2021年4月10日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于2021年5月10日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表主持及各部门等汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量过程确认、测量设备管理有效性等方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增测量过程。企业共识别测量过程20个，其中11个重要测量过程，9个关键测量过程。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.现场重点抽查了关键测量过程“铜线导体电阻率测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.现场重点抽查了关键测量过程“铜线导体电阻率测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附1《铜线导体电阻率测量过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“铜线导体电阻率测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.现场重点抽查了关键测量过程“铜线导体电阻率测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。



详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2020 年度测量管理体系认证审核中共出具 3 项次要不符合。“不符合 01：查外来文件 GB/T 4910-2009《镀锡圆铜线》一份，查内部文件 SMC-JC-ZY33《直流数显电阻仪作业指导书》一份，均未进行受控。不符合认证审核准则条款号：6.2.1 程序。不符合 02：查镀锡线线径尺寸 $\Phi 0.254 \pm 0.002\text{mm}$ 检验使用的（0-25）mm 的数显千分尺（最大允差 $\pm 0.002\text{mm}$ ）不能满足测量要求。不符合认证审核准则条款号：7.2.3 测量过程的实现。不符合 03：抽查连铸连轧车间在用的可燃气体检测报警器，未提供有效的校准证书。不符合认证审核准则条款号：7.3.2 溯源性。”。

经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2021 年度顾客满意度 99.9 分，满意度满足要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 5 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。企业对 2020 年 11 月至 2021 年 9 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

7.3. 企业本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。检定校准服务供方 3 家为“宁波市计量测试研究院”、“余姚市质量检验检测中心”、“上海市计量测试技术研究院”，已完成评价，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，评定结果满足要求。

7.4. 企业未建立最高计量标准。企业共有测量设备 208 台，包括 36 件强制检定设备，均列入企业计量管理工作，关键测量设备均全部委外检定/校准。检定校准服务机构共 3 家为“宁波市计量测试研究院（计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2018）33002 号）”、“余姚市质量检验检测中心（计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2018）33052 号）”、“上海市计量测试技术研究院（机构注册号：CNAS L0134）”，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现 2 个不符合情况，属于次要不符合。

不符合 01：查《内审检查表》中内审员有宋赵约，查人力资源部未提供出该人员参加内审员培训的记录。不符合认证审核准则条款号：“6.1.2 能力和培训”的要求。



不符合 02：查品管部的直读光谱仪（编号：1980）未提供出该有效的校准证书，溯源方式不符合要求。不符合认证审核准则条款号：“7.3.2 溯源性”的要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面：

企业 2020 年总能耗是 1.22 万吨标准煤，是重点用能单位。能源主要品种为电、水、天然气、液氧、蒸汽、柴油等。能源设备配备率和检测率满足标准要求。企业编制了《测量设备台账（能源）》和《能源计量器具统计表》，进、出企业能源计量器具 5 台，配备率 100%，检测率 100%、完好率 100%。准确度等级满足要求，配备率满足要求。进出主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备计量器具 26 台，配备率 100%，检测率 100%、完好率 100%。准确度等级满足要求，配备率满足要求。进出重点耗能设备配备的测量设备 33 台，能源计量器具配备率 95.57%。检测率 95%、完好率 100%。准确度等级满足要求，配备率满足要求。企业能源计量管理部门对能源计量数据的手工采集，平衡、分析和考核均采用人工计算分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，查《2020 年度节能监察报告》、《2021 年重点用能单位能源利用状况报告》及《测量设备台账（能源）》，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致。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，通过审核。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 10 月 15 日上午至 10 月 16 日上午，对宁波世茂铜业股份有限公司运行的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核，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，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为宁波世茂铜业股份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。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下几条建议：

加强对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证，持续进行关键测量过程和测量设备的有效性，提升企业计量技术人员的管理水平；将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升相结合，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

审核组组长（签字）：

日期：2021年10月16日

审核组成员(签字)：

日期：2021年10月16日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021年10月25日