



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

认 证 企 业：江西铜业股份有限公司

编 号：0244-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0244-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	江西铜业股份有限公司	企业联系人	张波
认证证书编号	ISC-2020-0671	证书有效期	2025-03-24
监督审核次数	二	本次监督时间	2022年01月05日 上午至2022年01月07日 上午、2022年01月11日 上午至2022年01月12日 上午、2022年01月18日
监督审核员 姓名及确认号	吴勇强2021-M1MMS-2274849 郭小红2021-M1MMS-2274774	监督审核涉及的 区域或部门	银山矿、德兴铜矿、 贵溪冶炼厂、股份公 司总部

注：其中由于企业内部安排发生变化，经审核组同意，将原计划于 2022 年 01 月 19 日审核的日期调整为 2022 年 01 月 18 日。

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：

2021 年 1 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。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业组织开展了对阴极铜计量、倒运、打包等过程实施自动化改造。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：股份公司总部每年组织一次对子公司的体系内审，和其他体系一并开展。2021 年 12 月 13 日~24 日组织了对下属子公司一体化体系内审，内审进行了全要素的审核，共开出了 5 个一般不符合项，于 2022 年 1 月 12 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 1 月 14 日召开了集团公司管理评审会议，会议由管理者代表江文波主持，副总经理高世杰报告了体系运行情况，各厂矿负责人分别作了管理评审报告，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，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

3. 企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制：

a) 计量要求的导出和验证：查钼酸铵中钼量的测定过程和阴极铜称量过程，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：查钼酸铵中钼量的测定过程和阴极铜称量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》



c) 有效性确认: 查钼酸铵中钼量的测定过程和阴极铜称量过程, 其中钼酸铵中钼量的测定过程采用双人重复测定、比对的方法进行有效性确认, 阴极铜称量过程采用标准试样进行准确度比较的方法进行有效性确认。均满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制: 查钼酸铵中钼量的测定过程和阴极铜称量过程, 编制了控制规范, 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: 查钼酸铵中钼量的测定测量过程和阴极铜称量过程, 均采用统计技术进行控制和监视。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源: 查企业贵溪冶炼厂建立了 8 项最高标准, 德兴铜矿建立了 5 项最高计量标准, 股份公司总部和银山矿未建立最高计量标准。企业测量设备除自检外送江西省计量测试研究院、江西省上饶市计量所、广州广电计量检测股份有限公司、德兴市市场监督管理检验检测中心等机构进行检定/校准。抽查各厂矿共计 24 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

4.1 查德兴铜矿, 是重点耗能单位, 企业消耗能源主要有: 电、柴油、原煤、天然气、汽油和水, 2020 年共消耗 23.294 万吨标准煤, 企业建立了能源计量管理制度, 机动能源部负责全厂能源管理, 企业编制了能源网络图, 进出用能单位应配 18 台(件), 实配 18 台(件); 进出主要次级用能单位应配 232 台(件), 实配 232 台(件); 进出主要用能设备(单元)应配 588 台(件), 实配 581 台(件), 配备率满足要求; 查测量设备检定/校准证书 3 台件, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报, 机动能源部每月平衡分析, 经现场抽查设备完好率为 100%。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。

4.2 查贵溪冶炼厂, 是重点耗能单位, 企业消耗能源主要有: 天然气、油、煤气、水、蒸汽和电, 2021 年共消耗 19.88 万吨标准煤, 企业建立了能源计量管理制度, 设备能源部负责全厂能源管理, 企业编制了能源网络图, 进出用能单位应配 44 台(件), 实配 44 台(件); 进出主要次级用能单位应配 235 台(件), 实配 232 台(件); 进出主要用能设备(单元)应配 743 台(件), 实配 718 台(件), 配备率满足要求; 查进出用能单位配备的流量计、电度表等测量设备分别由燃气公司、石化公司、电力公司等负责。查测量设备检定/校准证书 2 台件, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报, 设备能源部每月平衡分析, 经现场抽查设备完好率为 100%。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. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

5.1 查 2021 年监督审核开出了三项不符合项: 1. 在泗洲选矿厂现场审核时发现, 编号为 35-347-23, 型号 1000mm 的不锈钢直尺没有进行检定/校准; 2. 贵溪冶炼厂硫酸车间压力表 (0-2.5MPa, 1.6 级), 计量确认表 (编号: JCC/MMR03) 验证要求为 (0-4) MPa, 0.05 级, 但仍然通过验证; 3. 贵溪冶炼厂选矿车间现场审核时发现, 编号为 150258 的电热恒温干燥箱没有纳入测量设备台账管理。企业对不符合组织了纠正, 整改材料齐全、规范, 能够避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。



5.2 本次监督审核开出了 2 项不符合：1. 德兴铜矿“在新技术厂审核时，发现测量设备台账与公司要求的不一致，信息不全，没有有效期。检定日期仅填写年月，没有填写到日。”不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 中 6.3.1 的要求。为次要不符合。2. 贵溪冶炼厂“动力车间测量设备台账编号 510720000295 的电度表，台账信息显示检定周期为 24 个月，只能提供 2018.1.4 的检定记录。”不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003 中 7.3.2 的要求。为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正：1. 企业重新完善了测量设备管理台账；2. 企业举一反三进行了自查，另外发现 8 块电能表存在类似问题，企业组织了对这些设备的检定，检定合格。经验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年没有顾客的投诉。企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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：

公司制定了 5 项质量目标，各厂矿对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 01 月 05 日 上午至 2022 年 01 月 07 日 上午、2022 年 01 月 11 日 上午至 2022 年 01 月 12 日 上午、2022 年 01 月 18 日对江西铜业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，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、测量记录及外部供方等各项工作管理有效。综上所述，审核组认为江西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。

审核组组长（签字）：

日期：2022.2.21

审核组成员(签字)：李小红

吴永强

日期：2022.2.21

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022.3.2

