



编号: 1189-2021

不符合项报告

可另附页

企业名称:	江西铜业集团铜板带有限公司	不符合报告编号:	03
受审核部门: 供应管理部/品质管理部		陪同人员: 冯雪娟	
不符合事实描述: 《原料入厂检验标准》文件中, 规定了“青铜角料”的杂质元素验收标准, 在“主成分含量符合标准的前提下”, 没有规定“当不同杂质元素出现不同等级时”如何对“青铜角料”进行等级判定。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>黄为平</u> 陪同人员(签名) <u>冯雪娟</u> 企业部门代表(签名) <u>[Signature]</u> 日期: <u> </u>			
纠正措施: 1. 对《原料入厂检验标准》进行修订, 明确终极判定原则; 2. 组织相关人员对新版文件进行培训, 详见附见。 企业部门代表签名: <u>冯雪娟</u> 审核员签名: <u>黄为平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实有效, 检查发现问题已纠正。 审核组代表签名: <u>真才</u> 日期: <u>2021.12.13</u>			

江西铜业集团铜板带有限公司

文件评审表

代码: QR/JCCS/ZB016/A0

编号: 2021112601

拟修改文件名称及编号

<<原料入厂检验标准>> JCCS/P203/2020/B0

建议修改文件的部门

品质管理部

修改内容及确定文件评审部门:

1. 阴极铜来料要求;
2. 青铜来料标准;
3. 青铜验收准则;
4. 锡锭验证准则

建议(申请)部门负责人(签字) 2021年11月26日

各评审单位意见:

邹良

11.26

李亚非

21.11.27

褚志

11.27

张奇

11.27

制表人: 邓华

制表时间: 2021.11.26



江西铜业集团铜板带有限公司

原料入厂检验标准

JCCS/PZ03/2021/B0

审批：叶志

审核：李树强

编制：邓华

本文件从二〇二一年十二月一日起开始实施

[illegible]

	P:0.03-0.35%	B 级	0.05~0.1	0.08~0.10	0.005~0.008	≤0.005	≤0.002	≤0.002	≤0.002
	Cu 余量	C 级	0.10~0.15	0.10~0.15	0.008~0.01	≤0.007	≤0.002	≤0.002	≤0.002
		D 级	0.15~0.30	0.15~0.30	0.01~0.02	0.0071~0.01	≤0.002	≤0.002	≤0.002
CC-GT0 01	Sn ≥1.5% Cu 余量	合格	≤0.15	—	≤0.015	≤0.007	≤0.003	≤0.002	≤0.002
C5191 高镍	Sn>5.75%, P:0.03-0.35% Cu 余量	合格	≤0.2	≤3.0	≤0.02	≤0.01	≤0.002	≤0.002	≤0.002
C5210 高镍	Sn>7.25%, P:0.03-0.35% Cu 余量	合格	≤0.2	≤3.0	≤0.02	≤0.01	≤0.002	≤0.002	≤0.002
C5191B 级	Sn>5.75%, P:0.03-0.35% Cu 余量	合格	≤0.15	≤0.20	≤0.01	≤0.007	≤0.002	≤0.002	≤0.002
C5071	Sn ≥1.7% Cu 余量	合格	≤0.2	0.1-0.4	≤0.02	≤0.01	≤0.002	≤0.002	≤0.002
镀白紫 铜边料	Sn—— P≤0.04 Cu>98%	合格	≤0.15	≤1.0	≤0.01	≤0.007	≤0.002	≤0.002	≤0.002

3.3.4.2 各牌号青铜角料，在主成分含量符合标准的前提下，再对照上表中的杂质元素控制标准及等级划分进行判定，如各元素在不同等级的，按最低等级进行验收；

3.3.4.3 A 等级角料杂质成分低于我司目前炉前杂质检测含量，无油铁杂物，形状均匀无细料，为重点采购角料。

3.3.4.4 B 等级角料杂质成分为我司目前成分内控标准值，允许个别端子有少量油铁杂物，为正常采购角料。

3.3.4.5 C 等级角料杂质成分稍高于我司目前炉前杂质检测含量，允许含有少量油铁杂物，但必须能挑出，为适量采购角料。

3.3.4.6 D 等级角料杂质成分高于我司目前炉前杂质检测含量，允许含有少量油铁杂物，但必须能挑出，为限制采购角料。

3.3.4.7 验收执行细则

同一批次到货按袋区分，实行成份预验收及摊开复验双程序，同一袋角料以最低等级接收。

3.3.4.8 D 等级角料为限制采购，具体采购验收控制如下：

- 1) D 等级角料同一批次的 5%以内部分可让步接收。

江西铜业集团铜板带有限公司

培训签到 / 记录表

文件号: QR/JCCS/ZB002/A₀

编号: 202111300 |

培训时间	2021年11月30日	培训地点	四桂品质办公室
主办单位	品质管理部	培训主讲	方柳燕
培训主题	《原料入厂检验标准》 JCCS/P203/2021/B ₀		

培训签到 (共 人):

段永强 邱革 海峰 邓华
张成 陈锦兰 叶华

培训内容要(可附页):

1. 阴极铜来料要求, 要求供应部提供, 阴极铜成份检测|报告;
2. 青铜采购标准;
3. 青铜验收标准, 如有不同等级的元素, 按最低等级判定;
4. 锡锭验证标准, 用滴定法每月对不同厂家锡锭进行判定.