



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

认 证 企 业：白银有色集团股份有限公司

编 号：0108-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0108-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	白银有色集团股份有限公司	企业联系人	钟鹏
认证证书编号	ISC-2018-0312	证书有效期	2023-10-11 0:00:00
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2021年12月23日至12月24日
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 ISC[S]0011 于养奇 2019-M1MMS-1274600 ISC[S]0375 欧明亮 2019-N1MMS-1275013 ISC[S]0322	监督审核涉及的 区域或部门	检测控制中心、动力公司、铜业公司、第三冶炼厂、西北铅锌冶炼厂

二、监督审核过程综述：

根据编号为 0108-2018-2021《监督审核通知书》安排，2021 年 12 月 23 日至 24 日，由冷校担任审核组长的审核组 3 人，对白银有色集团股份有限公司进行远程+现场监督审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。对照审核要求，审核组通过现场和远程抽样、验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了检测控制中心、动力公司、铜业公司、第三冶炼厂、西北铅锌冶炼厂等部门及人员，重点审核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、持续改进部份及测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度调查等内容。具体如下：

三、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2020 年 12 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。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2021 年 9 月 14 日至 9 月 18 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 12 个分厂和部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项和 9 个观察项，全部于 10 月 15 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 10 月 15 日开展了单体系管理评审，会议由公司最高管



理者管理者代表刘修成主持，检测控制中心汇报了体系运行情况。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，会议认为公司测量管理体系目标适宜，暂不修改。对公司拟投资 3500 万用于改善检定检测实验室设备设施；拟投资 120 万更新铅锌厂 150 吨机械式轨道衡等关于测量体系资源配更新等 4 方面的问题落实了改进提升部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：

企业无新增关键测量过程。企业对识别的进厂物料称重测量过程等关键测量过程进行了持续的控制：抽查：

- a) 计量要求的导出和验证：查进厂物料称重测量过程，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：查进厂物料称重测量过程，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：查进厂物料称重测量过程，采用核查标准比对进行有效性确认，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：查进厂物料称重测量过程，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：查进厂物料称重测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程比对记录》。
- f) 测量设备的溯源：公司已建立 23 项计量最高标准和授权开展内部强制检定 12 项，查计量标准器考核证书及强检授权资质均在有效期内。企业测量设备由检测控制中心负责溯源，企业除自检外其它测量设备全部外送甘肃省计量研究院、国家轨道衡计量站兰州分站华北国家计量测试中心、江苏省计量科学研究院等单位检定/校准。抽查 8 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》。抽查外部服务供方管理满足要求。

4. 能源管理情况：

企业能源主要品种电力、煤、天然气、热力等，企业 2020 年耗 49.2 万吨标准煤，是重点耗能单位。能源计量器具检查情况如下：

进出用能单位，应配 234 台（件），实配 234 台（件），配备率 100%；进出主要次级用能单位，应配 632 台（件），实配 632 台（件），配备率 100%；进出主要用能设备，应配 366 台（件），实配 363 台（件），配备率 99%；查进出用能单位配备的编号为 36148735 三相三



线电子多功能电表 2021 年 02 月 23 日经国网甘肃省电力公司计量中心检定, 精度 0.5S 级合格; 查进出次级用能单位编号为 110009 水表 2021 年 06 月 03 日检定, 精度 2.5 级合格; 查重点耗能设备编号为 18240018 超声流量计等测量设备于 2021 年 06 月 25 日经华北国家计量测试中心检定, 1.0 级合格, 满足要求。共抽查用能单位 30 台件, 主要次级用能单位测量设备 30 台件, 主要用能设备 20 台件, 测量设备精度等级都满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。能源计量器具都经过检定/校准。能源计量器具配备符合 GB17167 要求。

企业制定了《能源计量管理制度》和节能考核等相关文件, 建立了能源设备台帐, 能源管理网络图, 企业能源数据每月由各使用单位上报月报表, 生产装备部能源管理科每月平衡分析, 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的表述:

5.1 上年度审核不符合项整改验证情况

查 2020 年外审开出了 2 项不符合项: 1、查温度计检定岗位, 编号为 081091 型号为 PR511-300B 的恒温油槽和编号为 083057 的制冷恒温槽计量确认记录, 填写不正确。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1 计量确认条款要求。整改情况: 企业已对计量确认记录填写不正确的内容进行了更正。更正后, 经验证满足计量要求, 计量确认合格。

2、查电气检测维修中心压力表校验室, 计量标准器及主要配套设备量值溯源记录未及时更新, 维护不到位。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.3 记录条款要求。整改情况: 企业已对溯源记录内容进行了更新。对相关记录要求进行了再培训。

同时为避免相同问题重复发生检测控制中心对其它测量设备台帐记录和计量确认记录进行了举一反三的整改, 并对相关人员进行再培训。确保此类问题不重复发生。

经审核组本次现场审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 确认公司上次外部审核中确定的 2 个不符合项, 所采取的纠正措施及时、正确, 完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

5.2 本次审核不符合项情况:

经过本次现场审核, 审核组确认本次年度监督审核未开具不符合项。

提出建议项 1 项: 建议企业满意度调查增加量化数据的评价准则, 已与企业沟通, 提出了完善建议, 后续进行完善。

6. 对投诉的处理情况:



企业 2020 年 12 月至 2021 年 11 月未发生顾客投诉。企业未有违反法律、法规问题，无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，检测控制中心对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况分别进行了统计，记录内容全，每月汇总分析，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。企业测量管理体系未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 12 月 23 日至 24 日两天，对白银有色集团股份有限公司的现场+远程的监督审核，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，无新增关键测量过程，原有关键测量过程持续受控、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均满足标准的要求。综上所述，审核组认为白银有色集团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：2021 年 12 月 24 日

审核组成员(签字)：

日 期：2021 年 12 月 24 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：