



审核员远程审核记录

企业名称: 白银有色集团股份有限公司

审核员: 杨毅

审核日期: 2022.12.27--12.28

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	<p>了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求?</p> <p>企业建立测量体系后取得了哪些成绩?</p> <p>企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。</p> <p>对投诉的处理情况:</p> <p>企业组织机构有否变更? 产品有否增加?</p>	5.2 顾客为关注焦点	<p>自去年监督审核以来的一年, 企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求, 企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。</p> <p>企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。</p> <p>企业产品无新增种类。</p> <p>企业经营范围、组织机构、人员等均无变更。</p> <p>检测控制中心已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求, 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求, 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。</p> <p>公司一年来主要完成了以下工作:</p> <p>1、运行了智能化计量及检化验管理系统, 通过实施智能计量、实现无人值守, 减少人力资源配置; 2、通过智能监测, 防范衡器遥控作假。通过与产成品管理信息系统无缝对接, 实现产品计量、检验、质保及销售提货流程规范化、质量计量结算信息统一化。3、通过数据自动采集、自动传递, 建设检验检测数据中心, 提升检验检测基础管理水平。4、将测量设备管理纳入平台管理, 对全公司强制检定、ABC 类测量设备实施统一网络管理。</p>	检测控制中心、动力公司	否



2	<p>企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。</p>	5.3 质量目标	<p>集团公司制定了计量方针及4项质量目标，可测量，质量目标与计量方针一致，目标已由检测控制中心向体系覆盖的18部门和分厂进行了分解，并对下属各公司进行统一考核。抽查检测控制中心2022年(1~11)月集团公司计量工作质量目标完成统计表：动力公司、检测控制中心等各部门都能按照计划要求完成目标任务，经统计，目标全部完成。</p>	检测控制中心 动力公司	否
3	<p>企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？</p>	5.4 管理评审	<p>企业于2022年6月6日开展了管理评审，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。各分厂和职能部门负责人参会。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运行是适宜有效的。对公司4方面的问题落实了改进提升部门。</p>	管理者代表、 检测控制中心、 动力公司	否



	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?	6.4 外部供方	<p>企业建立了《外部供方管理程序》文件。</p> <p>生产装备部负责公司测量设备供方管理,定期发布供方名录,测量设备采购集团及各分公司、厂矿均从供方名录中采购。供方业绩评价及供方名录审批流程规范,内容符合要求。</p> <p>检测控制中心负责提供外部服务供方的名录发布及资格评价工作,查2022年服务供方名录中,国家轨道衡计量站兰州分站供方业绩评价记录,符合要求。抽查西北国家计量测试中心的评价记录,未能提供。次要不符合。</p> <p>动力公司的服务供方依据检测控制中心提供的供方名录进行送检。符合要求。</p>	检测控制中心	次要不符合01
4	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求?是否需要修正?</p> <p>测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?</p>	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	<p>企业已按《测量设备管理控制程序》的规定要求对测量设备分为A、B、C类管理。采用信息化技术对台帐进行统一管理,各分厂可随时查阅并更新本部门测量设备台帐,查检测控制中心和动力公司台帐,信息内容完整。检测控制中心负责本公司测量设备的日常管理、报废、封缄、编制送检计划、实施送检等测量设备全过程管理。抽查检测控制中心、动力公司测量设备台帐,台帐包含标准物质等并纳入A类管理。无超期测量设备。已按要求全部送检,台帐信息内容更新及时。企业设备管理符合企业对测量设备的维护管理的要求。</p> <p>检测控制中心规定了检测实验室环境条件要求,抽查了2022年1月--12月份检测控制中心理化检测室的《温湿度记录》。每次检测时记录检测时温、湿度。记录内容符合要求。记录值满足实验室测量环境控制要求。记录保存期限按公司《记录管理</p>	检测控制中心、动力公司	否



		<p>控制程序》规定，保存期为 3 年。环境控制符合要求。</p> <p>查检测控制中心：3#电子汽车衡；规格：SCS-150；出厂编号：Q1803-6KH；检定结论：Ⅲ级合格；检定日期：2022 年 03 月 14 日；检定机构：国家轨道衡计量站兰州分站。设备台帐为 A 类，设备台帐与检定证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。</p> <p>查检测控制中心：编号 W6-1977 万能试验机，校准日期：2022 年 2 月 25 日，校准单位：甘肃省计量院，设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。</p> <p>查动力公司编号 14220239385，型号 WP-EMF-B(400)1A2BC05B58(NB)型电磁流量计，校准日期：2022 年 3 月 22 日，校准单位：福建省计量科学研究院，设备台帐为 A 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。</p> <p>企业今年通过了 20 项最高计量标准和 9 项内部授权标准的复评审。查计量标准器考核证书均在有效期内（均为 2027 年 6 月 5 日到期）。除自检外其它测量设备均委外送检到甘肃省计量研究院、国家轨道衡计量站兰州分站、福建省计量科学研究院、深圳品信检测科技有限公司、甘肃华衡检测技术有限公司等单位进行检定、校准。其它共抽查 12 件测量设备的测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。</p>		
--	--	---	--	--



5	<p>抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?</p>	7.1. 计量确认	<p>查检测控制中心使用的编号 B12004GW, 型号 HXG-5000 自动工业分析仪, 校准日期: 2022 年 6 月 3 日, 校准单位: 甘肃省计量研究院, 查该仪器计量确认记录, 验证确认时间 2022 年 06 月 3 日, 处于有效校准状态。确认结论: 合格; 确认人: 王晓琴, 审核人: 马德莉;</p> <p>查检测控制中心使用的编号 1229469288 电子天平的计量确认记录, 验证确认时间 2022 年 7 月 12 日, 处于有效校准状态。确认结论: 合格。确认人: 王晓琴, 审核人: 马德莉;</p> <p>查动力公司编号 14220239385 电磁流量计确认记录, 验证确认时间 2022 年 7 月 22 日, 处于有效校准状态。确认结论: 合格。确认人: 李侠, 该电磁流量计校准日期为 3 月 22 日, 距确认日期相差 4 个月, 动力公司介绍为仪器送福建计量院检测后一直未安装, 7 月份安装前进行了计量确认。符合要求。</p> <p>远程抽查了 3 份测量设备计量确认验证记录, 均有测量参数的技术要求, 测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人等信息内容。配备的测量设备经过检定/校准和验证, 验证方法正确。</p> <p>抽查关键测量过程, 《进厂物料称重测量过程》, 测量过程识别正确, 配备的电子汽车衡等测量设备均经检定/校准并经验证通过, 计量验证满足要求, 验证方法正确。详见《进厂物料称重测量过程计量要求导出与验证记录表》。</p>	检测控制中心、动力公司	否
---	---	-----------	--	-------------	---



6	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	<p>企业建立了《高控过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。一年内企业未增关键测量过程，</p> <p>本次审核抽查了已识别的《进厂物料称重测量过程》关键测量过程中的《进厂物料称重测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见进厂物料称重测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《进厂物料称重测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。</p> <p>抽查：动力公司 2022 年 12 月 27 日无编号《生产调度日报记录》，记录内容包括：日期、时间、产品产量（生产新水）、当日量、瞬时流量、累计量、水质检验值、耗电量、主要设备运行状态等内容完整正确，符合要求。过程控制有效。</p>	检测控制中心、动力公司	否
7	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	<p>企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。</p> <p>重点抽查了《进厂物料称重测量过程不确定度》评定方法正确，见附件《进厂物料称重测量过程不确定度报告》。</p>	检测控制中心、动力公司	否
8	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	<p>查：企业编了《顾客满意度测量控制程序》，2022 年检测控制中心发放《内部顾客满意度调查表》14 份，内部顾客满意度为 100%，达到目标要求。</p>	检测控制中心	否
9	企业每年进行几次测量体系内	8.2.3 测量管理体系审	<p>公司 2022 年 05 月 16 日-5 月 20</p>	管理者代表、检测控制中	否



	审? 单独审还是结合审核?	核	日组织了公司 2022 年测量管理体系单体系内审, 提供了内审通知、内审计划、内审报告、内审检查表、不符合项整改等记录, 记录内容完整。内审分 2 个组对公司 18 家二级单位和部门进行了全要素的审核, 开出 1 不符合项, 10 个观察项。内审中发现的不符合项和观察项至 6 月 1 日整改关闭。	心	
10	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对测量过程按照计划频次进行了持续监视。查检测控制中心物料称重测量过程监视统计核查记录。采用了统计技术进行过程核查, 测量过程的监视方法和监视频次, 均满足要求。 详见《进厂物料称重测量过程比对记录》。	检测控制中心、动力公司	否
11	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正? 是否制定纠正措施? 验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	上年度监督审核未开出不符合项: 企业 2022 年内审开出的 1 项不符合项和 10 个观察项全部于 2022 年 6 月 1 日整改验证完毕。 经验证, 企业对外审和内审过程中发现的不符合项均能查找原因, 按期整改关闭。 目前未发现不合格测量过程。 查检测控制中心不合格测量设备的处置记录及处置流程符合文件规定, 对不合格测量设备都进行了修理或报废, 对量值不合格的测量设备进行了追溯。整改验证符合要求。	检测控制中心、动力公司	否
12	企业和部门对内审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施? 查阅纠正和预防措施记录, 检查其符合性和有效性。	8.4 改进	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会, 进行持续改进。在关键测量过程的核查方面, 使用了统计技术。 查动力公司根据 2021 管理评审要求在 2022 年完成了 15 套电磁流量计量改造工作, 流量计准确度等级从 1.0	管理者代表、检测控制中心、动力公司	否



			级提升为 0.5 级，且通过数据远传系统实现数据实时监测，让企业及时掌握用户用水状况的同时，也减少了因表计故障而造成的水量损失。效果良好。		
13	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	<p>企业的强检计量器具能按照法制管理要求执行检定和管理。随机抽查 1 件强检测量设备。强检管理符合要求。抽查检测控制中心强制检定计量器具——轨道衡，编号：5，型号 GGT-150，检定日期：2022 年 03 月 14 日，检定单位：国家轨道衡计量站兰州分站。符合要求。</p> <p>查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。</p> <p>是定量包装企业，抽查检测控制中心抽检锌板定量包装记录，误差均在控制范围内，满足±2kg 的要求。配备的测量设备符合要求。</p>	检测控制中心、动力公司	否
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	企业能源主要消耗品种为：电力、煤、天然气、热力等，年消耗 53.09 万吨标煤，是重点用能单位。	检测控制中心、动力公司	否
	是否编制能源计量器具台账，是否按 GB17167—2006 要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。	4.3 能源计量器具配备要求	企业编制了《能源计量器具台账》，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%，能源计量器具配备率满足要求。	检测控制中心	否
14	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求	4.3.8 用能单位的能源计量器具准确度等级要求	查进出用能单位配备的电能表为 0.5S 级的三相三线电能表，配备的水表为 2.5 级，配备的超声波流量计为 0.5 级，准确等级满足要求。进出次级用能单位配备的电能表为 0.5 级的三相三线电子式电能表，配备的水表	检测控制中心	否



			<p>为 2.5 级, 配备的超声波流量计为 0.5 级, 准确等级满足要求。</p> <p>查进出重点耗能设备配备的电能表为 0.5 级的三相四线电能表, 配备的水表为 2.5 级, 配备的超声流量计为 1.0 级, 配备的油流量计为 0.5 级, 准确等级满足要求。</p>		
15	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准?	用能单位的能源计量器具的检定/校准	<p>企业能源计量器具的溯源由检测控制中心负责。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 14220239385 和 14220239381 电磁流量计 2022 年 03 月 22 日检定, 0.5 级合格; 查重点耗能设备编号为 051797 三相三线有电度表 2022 年 02 月 27 日经白银有色集团股份有限公司检测中心检定, 0.5 级合格。编号 V1013047 超声波流量计, 2022 年 8 月 25 日检定, 1.0 级合格。抽查用能单位 15 台件, 主要次级用能单位测量设备 25 台件, 主要用能设备 10 台件的检定证书, 均进行了检定/校准。证书均在有效期内。</p>	检测控制中心	否
16	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核?	5.4 能源计量数据	<p>企业能源管理部门是生产装备部能源管理科。每月定期对能源计量数据进行统计分析, 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, 能源管理网络图和专人编制能源平衡表, 并对下属各</p>	检测控制中心 生产装备部 能源管理科	否



			能源单位能耗指标完成情况进行考核。查《重点用能单位能源计量审查自查报告》：自查报告中（一、二级）能源计量器具的配备率和准确度等级与上述检查数据一致。满足要求。		
17	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是否用于企业形象广告宣传；对企业产品招投标有哪些帮助？	认证证书标识的使用	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。	检测控制中心	否
18	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围	产品的销售	抽查阴极铜产品的销售合同，合同编号 XSCuBD20221220-001，签订时间 2022 年 12 月 20 日等 2 份销售合同，均规定了产品质量检验的要求（包括产品元素含量、重量等指标及检测的方法要求等内容，与企业生产、质量控制指标及检测方法一致），确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。	检测控制中心	