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：0108-2018-2022

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0108-2018-2022

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	第四次	本次监督时间	2022年12月27日--12月28日
监督审核员姓名及确认号	冷 校 2021-M1MMS-2222816 ISC[S]0011 于养奇2022-M1MMS-2274600 ISC[S]0375 欧明亮2022-M1MMS-2275013 ISC[S]0322	监督审核涉及的区域或部门	检测控制中心、长通公司、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 0108-2018-2022《监督审核通知书》安排，2022 年 12 月 27 日至 28 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监督审核。远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。采取微信方式进行信息资料传输。首末次会采用线上腾讯会议方式召开，首末次会同号： 6708937225。会议主要由管理层和各部门负责人参加。对照审核要求，审核组通过远程抽样、验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了检测控制中心、长通公司、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。同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。对审核过程中发现的问题及建议与企业管理者代表进行了电话沟通交流，达成了共识。

审核发现：白银有色集团股份有限公司测量管理体系运行正常有序，较好地满足了公司有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿；有色金属选矿、冶炼及压延加工；贵金属矿产资源勘探、选矿、冶炼及压延加工；有色金属及贵金属产品研发及销售；营业性爆破作业；硫酸、氧（压缩的、液化的）氮（压缩的、液化的）、氩（压缩的、液化的）生产及销售；阴极铜、铅锭、锌锭、电线电缆、有色金属加工材、金属合金、硫酸、黄金、白银等的生产加工、销

售和持续发展的需要。测量管理体系运行持续有效，基本满足 GB/T 19022-2003 标准要求。具体审核情况如下：

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：

2021 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 2022 年 5 月 16 日至 5 月 20 日组织了公司测量管理体系，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，共开出了 1 不符合项和 10 个观察项，全部于 6 月 1 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 6 月 6 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运行是适宜有效的。对公司 4 个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：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）。企业测量设备由检测控制中心

负责溯源，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。抽查 12 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基本满足要求。

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 2021 年耗 53.09 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 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。满足要求。共抽查用能单位 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，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 2021 年外审未开具不符合项。

5.2 本年度审核不符合项情况：

经过本次现场审核，审核组确认本次年度监督审核开具 1 个次要不符合项，无严重不符合项。

抽查西北国家计量测试中心的评价记录，未能提供。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条外部供方的要求，属于次要不符合。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年 12 月至 2022 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 4 项质量目标，检测控制中心对目标向体系覆盖的 18 部门和分厂进行了分解，查 2022 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，目标均已达成。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。

10. 与销售有关的审核描述：

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 12 月 27 日至 28 日两天，对白银有色集团股份有限公司的远程监督审核.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，测量管理体系文件得到有效实施，体系运行有效，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。同时审核组建议企业待更换后的标准器——电能表检定装置送检合格后及时在政府相关部门按照 JJF1033 和 JJF1069 的要求办理相关报备手续。希望企业继续加强测量过程管理和计量确认管理，使测量管理体系更好地为企业生产经营服务。

说明事项：审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，审核过程顺利未发生意外突发情况，已完全达到了与实施现场审核相同的目的，审核组已全面掌握了白银有色集团股份有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论，无需再开展补充现场验证。

审核组组长（签字）：　　日 期：2022 年 12 月 28 日

审核组成员(签字)：　　日 期： 2022 年 12 月 28 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日 期：