



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

认 证 企 业：宜春钽铌矿有限公司

编 号：0177-2020-2023

审核组长（签字）：

黄为平

审核组员（签字）：

李如红

报 告 日 期：

2023 年 9 月 22 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0177-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	宜春钽铌矿有限公司	企业联系人	郭文萍
认证证书编号	ISC-2020-0805	证书有效期	2025-09-29 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年09月21日下午至 09月22日下午
监督审核员 姓名及确认号	黄为平2021-M1MMS-2274932 郭小红2021-M1MMS-2274774	监督审核涉及的 区域或部门	生产技术部、运矿车间、采 矿场、坪石选矿厂、机修厂、 销售部、物资部

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：

2022 年 9 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 2023 年 7 月 31 日-8 月 2 日组织了公司“四体系”审核，内审分 5 个组，对公司 15 个部门进行了全要素的审核，共开出了 8 不符合项，测量管理体系未发现不符合项。内审有通知、内审有计划、内审有检查表、内审报告、不符合项整改记录较规范。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 8 月 18 日开展了一体化管理评审，会议由公司总经理涂春根主持，由管理者代表陈清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。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查钽铌分析称量测量过程，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：查钽铌分析称量测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定报告》

c) 有效性确认：查钽铌分析称量测量过程，采用人员比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查钽铌分析称量测量过程，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：查钽铌分析称量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视统计记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，企业测量设备外送深圳中恒检测技术有限公司、南昌市计量检定站、江西省测绘成果质量监督检验测试中心。共抽查乐 11 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：

企业 2023 年耗能 0.9 万吨标准煤。企业消耗能源主要有：电、柴油，2022 年消耗总标准煤约为 0.90 万吨，企业建立了能源计量管理制度，生产技术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 6 台（件），实配 6 台（件）；进出主要次级用能单位应配 19 台（件），实配 19 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 9 台（件），实配 9 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 PZ96L-E 多功能表等测量设备 2022 年 9 月 28 日检定，精度 0.2S 级，查进出次级用能单位编号为 PMC-S723-A 多功能表等测量设备于 2022 年 9 月 28 日检定，精度 0.5 级，查重点耗能设备编号为 PCMII1600137602 多功能表 2022 年 9 月 28 日检定，精度 0.5 级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报报表，生产技术部每月平衡分析，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有表述：

查 2022 年外审开出了一项不符合项报告：在运矿车间现场审核时，发现编号 2021003 动态电子矿车衡采用自校，校准规范中采用砝码进行校准，但砝码没有纳入测量设备的台账管理。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 中 6.3.1 的要求，为次要不符合项。



企业对不符合组织了纠正，1. 已更改测量设备台帐，该砝码信息已输入管理台帐；2. 举一反三，开展了测量设备未纳入管理台帐的专项检查，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。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年有未有顾客的投诉。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。

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，对目标进行了分解，查 2022 年 9 月到 2023 年 9 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，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。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项，发现一般不符合项 2 项。

在机修厂审核时，现场发现编号 B10668 带表卡尺没有进行校准。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 中 7.1.1 的要求，为次要不符合。

在选矿厂现场审核时，发现“浮选入选浓度检测记录”填写不规范，在记录过程中，没有依据测量仪器（电子称和容量杯）的原始读数来记录数据，没有测量日期（年月日），没有检测人员和复核人员签名，没有检测记录编号。不符合认证审核准则条款号：

GB/T19022-2003 中 6.2.3 的要求，为次要不符合。

另外，在现场检查中，发现生产技术部编号 2021092001 型号 FSG-E120-3418 的电子汽车衡的称体纵横限位间隙未调整，称面有积水泥污、称底有石块杂物未及时清理，称台附近没有称量范围标识，没有汽车限速与匀速提醒标识，建议进一步完善汽车衡使用维护规范，



并做好使用维护记录；查采矿场，发现矿粉采样和山体测量所使用的无人机系统没有操作规范文件，建议进一步完善矿粉采样和无人机测量有关作业指导书或操作规程；查坪石选矿场，发现，初碎、中碎的栅格检修维护记录不全，建议进一步完善栅格检修维护规范；建议运矿车间、机修厂结合公司的质量目标和部门的工作特性，制定本部门的质量目标。

11.涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查宜春钽铌矿有限公司与中钨高新材料股份有限公司签订的钽铌精矿产品购销合同，合同编号 TNK(2023)-XS-519，签订时间 2023 年 8 月 1 日。确认该公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备电子台秤等的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。并出具重量检验证书和产品质量分析单。

抽查宜春钽铌矿有限公司矿产品购销合同，合同编号 TNK(2023)-XS-215，签订时间 2023 年 3 月 26 日，有质量保证及售后服务条款，其中：“1、货到需方仓库后，如产品的品种、质量和数量不合规定，应一面妥为保管，一面在 5 天内向供方提出书面异议；”；“违约责任，如果供方提交产品经需方复检发现数量或质量有不符合合同规定，由供方确认后负责补货、换货，并承担补货、换货或退货而产生的实际费用。”

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 9 月 21 日下午至 22 日下午，对宜春钽铌矿有限公司的测量管理体系监督审核，验证了公司自上次监督审核以来，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，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、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合认可准则要求。

综上所述，审核组认为宜春钽铌矿有限公司的测量管理体系，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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：黄为平、郭小红