



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

认 证 企 业：中稀（凉山）稀土有限公司

编 号：0211-2020-2024

审核组长（签字）：孙保健

审核组员（签字）：李学弘

报 告 日 期：2024年 1 月 30 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：0211-2020-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中稀（凉山）稀土有限公司	企业联系人	汪金鹏
认证证书编号	ISC-2020-0862	证书有效期	2025-12-09 0:00:00
监督审核次数	第三监督审核	本次监督时间	2024年01月29日 下午至30日下午
监督审核员姓名及确认号	孙保健2023-N1MMS-2274302 李学弘 2022-M1MMS-2274211	监督审核涉及的区域或部门	计质检化部、设备能源部、安全生产管理部、供销部、生产技术部、技术中心、矿山管理部、选矿厂、资源综合利用公司、环境保护管理部、磁性材料公司

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 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 2023 年 7 月 5-13 日进行了质量、测量、能源、环境、职业健康安全五标一体的管理体系内审，现场查阅内审计划、有首末次会议签到表，查看了内审记录和内审报告和整改资料。内审过程测量管理体系发现了一个不符合。已于 2023 年 9 月 12 号关闭

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 12 月 13 日开展了公司质量、测量、能源、环境、职业健康安全五标一体的管理体系的管理评审，会议由公司总经理杨振海主持，由管理者代表徐建新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。并对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面问题落实了整改部门。现场检查了管理评审计划，评审安排，各部门的体系运行报告，有管理方针和管理目标的贯彻实施情况报告，有管理评审记录，评审报告，有签到表。

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，未增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《氧化镧稀土总量测定称重测量过程》，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：查氧化镧稀土总量测定称重测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《氧化镧稀土总量测定称重测量过程》，采用计量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》
- d) 测量过程的控制：查《氧化镧稀土总量测定称重测量过程》，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《氧化镧稀土总量测定称重测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，企业测量设备由凉山州综合检验检测中心、深圳天溯计量检测有限公司检定/校准，抽查 8 台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

企业 2023 年耗能 1.9002 万吨。为重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位应配 9 台件实配 9 台，进出主要次级用能单位应配 35 台件实配 35 台件，配备率 100%。主要用能设备应配 132 台件，实配 125 台件，配备率 93%。抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 3 台件，测量设备检定和准确度等级满足要求。抽查设备完好率为 100%。经过对 2023 年 12 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，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：

上年度监督审核时开出了一个不符合项《查选矿厂，编号为 1704104ICS 型电子皮带秤计量确认记录，没有规定验证依据，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 条的要求》经检查该设备已重新进行了确认，不符合已经关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 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 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2023 年 1 月到 12 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

企业名称由《四川江铜稀土有限责任公司》变更为《中稀(凉山)稀土有限公司》; 法人代表由张帆变更为娄战荒。

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. 本次监督审核发现了一个不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 检查供销部时发现与宁波市展杰磁材料科技有限公司签订的买卖合同, 合同编号 zxls2023821-PN10 签定时间是 2023 年 8 月 21 日双方约定合理计量误差为 $\pm 0.2\%$ 无土号, 属计量要求使用不规范。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准 5.2 条款的要求。

11. 产品的销售

抽查与宁波市展杰磁材料科技有限公司签订的买卖合同, 合同编号 ZXLS2023821-PN10 签定时间是 2023 年 8 月 21 日。抽查与北京金诚净环境科技有限公司签订的买卖合同, 合同编号 ZXLSG20231027-LA02 签定时间是 2023 年 10 月 27 日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售后服务的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 1 月 29 日下午-30 日下午, 对中稀(凉山)稀土有限公司监督审核. 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, 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。综上所述, 审核组认为中稀(凉山)稀土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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:孙保健 李学弘