



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：0177-2020-2024

审核组长（签字）：

李士红

审核组员（签字）：

毛细华

报 告 日 期：2024 年 09 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们：010-8225



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：0177-2020-2024

审核组长（签字）：郭小红

审核组员（签字）：毛细华

报 告 日 期：2024 年 09 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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！



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	四	本次监督时间	2024年09月13日 下午-9月14日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774 毛细华2021-M1MMS-2274549	监督审核涉及的 区域或部门	生产技术部、物资部、 运矿车间、采矿场、 人力企管部、销售部

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：

2023 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。企业营业执照发生变化。2024 年 2 月 4 日宜春钽铌矿有限公司营业执照法定代表人发生变更：变更前：周金明，变更后：曾令挥。企业人数发生变更：变更前：1047 人，变更后：1028 人。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 8 月 12 日-8 月 14 日组织了公司 5 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 11 不符合项，测量管理体系共开出了 1 不符合项，于 8 月 26 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 9 月 3 日开展了一体化管理评审，会议由公司副总经理林培基主持，由管理者代表李金锋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，对公司管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。（总经理曾令挥在中央党校学习，未参加管理评审，由副总经理林培基组织全面工作）。

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，未新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查数字汽车衡称重测量过程，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：查数字汽车衡称重测量过程，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：查数字汽车衡称重测量过程，进行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：查数字汽车衡称重测量过程，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：查数字汽车衡称重测量过程，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：公司未建立最高计量标准，企业测量设备外送宜春市检验检测中心、深圳天溯计量检测股份有限公司、江西省自然资源测绘与监测院检定/校准。抽查 7 台测量设备检定/校准证书，溯源符合要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2023 年耗能 0.93 万吨标准煤。是重点耗能单位，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 2 台（件），实配 2 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：6 台（件），实配 6 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 284 台（件），实配 284 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，重点查测量设备检定/校准证书 70 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2023 年度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不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审开出了一项不符合项报告：1) 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，不符合程度：次要不符合。

2) 在选矿厂现场审核时，发现“浮选入选浓度检测记录”本填写不规范，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，不符合程度：次要不符合。

企业对不符合组织了纠正，1. 编号 B10668 带表卡尺 2023.9.26 江西中恒计量检测有限公司校准，经计量确认合格；2. 重新设计“浮选入选浓度检测记录”，记录完整。3. 举一反三避免相同问题重复发生。验证 2 个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 2023 年未有顾客的投诉。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 2023 年 9 月到 2024 年 8 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

2024 年 2 月 4 日宜春钽铌矿有限公司营业执照法定代表人发生变更：变更前：周金明，变更后：曾令挥。企业人数发生变更：变更前：1047 人，变更后：1028 人。

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 1 项。 3 个建议项。

不符合项：在运矿车间审核时，该车间没有提供测量设备台账。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 6.3.1 要求。不符合程度：次要不符合。

建议项：1) 建议公司各部门加强质量目标分解、测量和考核。

2) 建议企业 2024 年教育培训方案中增加测量管理体系相关培训计划和实验室专业技术培训。

3) 建议规范使用计量单位。

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：

抽查钽铌矿产品的销售合同，合同编号 TNK-2024-XS-135，签订时间 2024 年 3 月 14 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，测量设备衡器等满足该合同产品的生产和检验要求，出具了品质报告单、过磅单和结算单。

抽查粗长石矿产品购销合同，合同编号 TNK(2024)-XS-146，签订时间 2024 年 3 月 26 日；合同编号 TNK(2024)-XS-149 锂云母销售合同。均有质量要求、取样方式、分析误差及对产品提出异议的时间和办法规定。如：发现产品的品种、质量和数量不符，5 天内提出书面异议，供方接到需方书面异议后，10 天内负责处理。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 9 月 13 日下午-14 日，对宜春钽铌矿有限公司监督审核。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，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，审核组认为宜春钽铌矿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:郭小红、毛细华