



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

认 证 企 业：四川省冕宁县方兴稀土有限公司

编 号：0212-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	四川省冕宁县方兴稀土有限公司	企业联系人	廖丕勇
认证证书编号	ISC-2020-0866	证书有效期	2025-12-10
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2021年12月02日
监督审核员姓名及确认号	李学弘 2019-M1MMS-1274211 李俐 2021-M1MMS-2222792 冯钧 2019-M1MMS-1274589	监督审核涉及的区域或部门	综合部、安全环保部、计质检化部、冶分车间(前处理工段、萃取工段、后处理工段、水处理工段、综合工段)

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:

2020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2021年6月28日组织了公司测量管理体系,内审分2个组,对公司7个部门进行了全要素的审核,共开出了1个不符合项,于7月1日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2021年7月5日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理廖亮主持,由管理者代表蔡蔚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,对公司测量管理体系目前存在的2方面的问题落实了整改部门。

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;没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证:查稀土金属及其氧化物中碳含量计量测量过程,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:查稀土金属及其氧化物中碳含量计量测量过程,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:查稀土金属及其氧化物中碳含量计量测量过程,采用碳含量标准试样进行比对,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：查稀土金属及其氧化物中碳含量计量测量过程，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：查稀土金属及其氧化物中碳含量计量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程核查记录》

f) 测量设备的溯源：公司没有建立最高标准，测量设备除自检外送凉山州计量监督测试所等机构检定/校准。抽查 8 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 2021 年耗能 0.89728 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 4 台件实配 4 台，进出主要次级用能单位应配 4 台件实配 4 台件，配备率 100%。主要用能设备应配 8 台件，实配 8 台件，抽查测量设备配备率 100%，满足要求，查测量设备检定/校准证书 4 台件，经过检定/校准，测量设备检定和准确度等级满足要求。经抽查设备完好率为 100%。经过对 2021 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：

查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：“计质检化部化验室原子吸收间 4 瓶铜标液、三氧化二铝标液和氧化镨钕标液已过有效期限，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条的要求”企业对不符合组织了纠正，采取措施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 2021 年没有顾客的投诉。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 2021 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、未完成情况进行统计，记录内容齐全，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。

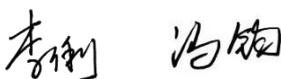
10. 本次监督审核未发现不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 12 月 2 日, 对四川省冕宁县方兴稀土有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年之内, 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, 关键测量过程 1 项, 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要求。综上所述, 审核组认为四川省冕宁县方兴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。

审核组组长 (签字): 

日期: 2021.12.2

审核组成员(签字): 

日期: 2021.12.2

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021.12.31

