



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

认 证 企 业：四川江铜稀土有限责任公司

编 号：0211-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0211-2020-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |   |                      |  |
|-----------------|---|----------------------|--|
| 企业名称            | 四川江铜稀土有限责任公司  | 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   |
| 监督审核次数          | 第一次监督审核   | 本次监督时间               | 2021年11月30日-<br>2021年12月1日   |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 李学弘2019-M1MMS-1274211<br>李俐2021-M1MMS-2222792<br>冯钧2019-M1MMS-1274589 | 监督审核涉<br>及的区域或<br>部门 | 综合管理部、计质检化部、设<br>备能源部、安全生产管理部、<br>生产技术部、稀土高新材料车<br>间、四川江铜稀土磁材有限公<br>司、选矿厂、漫水湾冶分厂 |

### 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 7 月 27 日-2021 年 7 月 31 日组织了公司质量、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, 内审分 4 个组, 对公司 11 个部门及分厂进行了全要素的审核, 共开出了 2 个次要不符合项, 于 2021 年 8 月 2 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2020 年 9 月 24 日开展了管理评审, 会议由公司总经理李国平主持, 由管理者代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。形成了管理评审报告, 对公司测量体系目前存在的 4 个方面的不足落实了整改部门。

#### 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, 采用标准砝码重复测量进行有效性确



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、深圳国检计量测试技术有限公司、东莞市帝恩检测有限公司检定/校准, 抽查 10 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 2021 年耗能 1.7055 万吨标准煤。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 11 台 (件), 实配 11 台 (件); 进出主要次级用能单位, 应配: 28 台 (件), 实配 28 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 45 台 (件), 实配 44 台 (件); 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, 经过检定/校准, 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 2021 年 11 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 2020 年外审开出了四项不符合项报告: “1、查人力资源部, 看到公司矿山管理部《测量技术岗位说明书》, 知识技能要求掌握: 全站仪、水准仪的操作方法, 该部门不能提供实施培训的评价记录。不符合 GB/T 19022-2003 6.1.2 条款的要求。”; “2、查, 矿山管理部 编号: 31619784 的全站仪确认记录, 用于验证的溯源结果没有使用 2020 年 7 月 11 日检定证书的检定结果, 而使用了 2017 年 7 月 15 日的检定结果, 不符合 GB/T19022-2003 7.1.4 条的规定。”; “3、查设备能源部, 未能提供 35KV 变电站用于结算的电能表检定 (校准) 证据, 不符合 GB/T19022-2003 6.3.1 条的规定。”; “4、查, 漫水湾冶分厂 120 吨电子汽车衡排水沟淤堵, 造成泥土与磅体接触, 影响称重的准确性, 不符合 GB/T19022-2003 6.3.2 条的规定”, 企业对不符合组织了纠正, 采取有效措施避免相同问题重复发生。验证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 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 11 月 30 日-12 月 1 日, 对四川江铜稀土有限责任公司第一次监督审核. 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, 无新增关键测量过程; 确定的关键测量过程受控、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, 审核组认为四川江铜稀土有限责任公司测量管理体系, 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: 2021.12.1

审核组成员 (签字):

日期: 2021.12.1

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021.12.31

