



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

认证企业：江西金一电缆有限公司

编 号：0066-2021-A-2023

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	江西金一电缆有限公司	企业联系人	刘福章
认证证书编号	ISC-2021-0979	证书有效期	2026-03-24 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年02月25日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红 2021-M1MMS-2274774	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、技术部、生 产部、销售部、采购 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3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01月02日组织了公司测量管理体系,内审分1个组,对公司6个部门进行了(除标准7.2、7.3.1、8.3.2、8.2.4条款外)的审核,共开出了1不符合项,于01月04日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2023年01月06日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理钟刚主持,由管理者代表胡天宝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1个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动情况:该企业申请的测量管理体系认证级别为A,因此GB/T 19022-2003标准条款7.2、7.3.1、8.3.2、8.2.4不适用。

a) 计量要求的导出和验证:查2.5mm铜丝导体外径测量,计量要求导出方法正确,验证满足要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定:企业建立的测量管理体系认证级别为A,因此没有进行测量不确定评定。

c) 有效性确认:企业建立的测量管理体系认证级别为A,因此没有进行有效性确认。

d) 测量过程的控制:企业建立的测量管理体系认证级别为A,因此没有进行测量过程的控制。

e) 测量过程的监视:企业建立的测量管理体系认证级别为A,因此没有进行测量过程的监视。



f) 测量设备的溯源：公司没有建立最高标准，企业测量设备均外送博纳检测认证有限公司校准。查看公司 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：

该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量。企业 2022 年耗能 0.389 万吨标准煤。该企业不是重点耗能单位。企业的一级电能表准确度为 1.0 级、水表准确度为 2.5 级，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

#### 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 2022 年外审开出了一项不符合项报告：在质检部检查测量设备计量确认过程记录时，发现编号 18040422 的外径千分尺计量特性填写为  $U=1.1 \mu m (k=2)$ ，而外径千分尺的校准证书测量不确定度为  $U=2 \mu m (k=2)$ 。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 标准中 7.1.1 条，不符合程度为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正，1. 重新对编号 18040422 的外径千分尺进行计量确认；2. 举一反三，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 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年 3 月到 2023 年 2 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，每季度统计，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和次要不符合项。为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组改进建议：建议公司内审员经过外部培训，提升审核能力，取得相应资格。

#### 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：

抽查南崇森海文荟阁项目电缆采购工程销售合同，合同编 NDC02-FZ02-CG06-2022-020，签订时间 2022 年 09 月 30 日。第十条交货和验收：交货时提供《质量检验报告》、《产品质



量保证书》、《产品合格证明》，合同附件《质量保修协议》。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量设备，测量设备的配备满足该合同产品的生产和检验要求。

抽查电缆购销合同，合同编号 QJY20220628007，乙方福建鑫欣水电建筑工程有限公司，签订时间 2022 年 06 月 28 日。质量条款中有通过第三方检测合格的要求。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量设备，测量设备的配备满足该合同产品的生产和检验要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 02 月 25 日，对江西金一电缆有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导比较重视体系运行和管理，体系文件得到实施，企业管理较规范，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理等各项工作得到控制。综上所述，审核组认为江西金一电缆有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003(除 7.2、7.3.1、8.3.2、8.2.4 条款外)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）： 郭小红

日期：2023 年 02 月 25 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023 年 02 月 28 日