



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

认 证 企 业：广东国博电缆电气集团有限公司

编 号：0427-2022-MMS-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0427-2022-MMS-2023

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	广东国博电缆电气集团有限公司	企业联系人	卢添旺
认证证书编号	ISC-2022-1325	证书有效期	2027-05-24 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年05月19日
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄 2022-M1MMS-1255086	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 质检部、生产部、供 销部

### 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 6 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。企业组织机构、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 4 月 12 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 0 不符合项。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 4 月 26 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理陈锦权主持，由管理者代表陈子洋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计量知识薄弱及测量设备管理方面的问题责成行政部、质检部提出措施落实整改。

#### 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，本次监督审核重点抽查了产品绝缘厚度测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查产品绝缘厚度检测测量过程，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：查产品绝缘厚度检测测量过程，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：查产品绝缘厚度检测测量过程，采用测量过程允许不确定度和测量过程实际不确定度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：查产品绝缘厚度检测测量过程，确定了测量过程要求、测试方法，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：查产品绝缘厚度检测测量过程，采用核查标准每月重复测量 10 次，计算平均值和标准偏差。根据绘制的平均值标准偏差控制图，过程受控。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开展检定和校准，企业测量设备委托佛山市质量计量监督检测中心、深圳天溯计量检测股份有限公司进行检定/校准。抽查 6 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：

公司主要耗能为水、电、柴油。2022 年全年共计折合 1375.8 吨标煤。公司不是重点用能单位。已经分别配备了计量用电能表（1.0 级）1 台、水表（2.0 级）1 台。供应单位定期抄表结算。能源计量器具配备率和准确度等级符合 GB 17167-2006 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 年认证审核开出了 2 项次要不符合，分别为：1、编号为 PDT2002093 的串联谐振局放试验系统，使用希波电气局放测试仪 USB 版系统，版本号 VER1.20，未能提供相应的软件确认记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 6.2.2 软件。2、查《测量管理体系内部审核报告》上内审员有“陈子洋”。行政部未能提供该人员参加内审员培训的记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 6.1.2 能力和培训。

企业对不符合组织了纠正，1.按要求完成串联谐振局放试验系统的软件确认及组织各部门及内审员学习 GB/T 19022-2003 知识；2.及时查找其他同类问题，一并完成整改，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 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 1 月到 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

#### 8. 产品的销售

公司 2022 年销售额达到 1.9 亿元人民币，产品主要客户多为广东省内电力工程公司，查电缆的销售合同，合同编号 0301242023040105FW11567，签订时间 2023 年 3 月 24 日，合同涉及产品有低压交流电力电缆（阻燃型）。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产品的生产和检验要求。

#### 9. 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构、营业执照、全国工业产品生产许可证、中国国家强制性产品认证证书等资质未发生变化。

#### 10. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于投标及企业的形象宣传。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

本次监督审核共开出 1 项次要不符合，不符合事实描述：未能提供测量设备校准服务提供方“华南国家计量测试中心”的供方评价记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.4 外部供方。



通过 2023 年 5 月 19 日，对广东国博电缆电气集团有限公司监督审核，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，审核组认为广东国博电缆电气集团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）： 庞啟雄

日 期：2023 年 5 月 19 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023年5月24日

