



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)



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

认 证 企 业：深圳市特发信息股份有限公司

编 号：0104-2018-2023

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	深圳市特发信息股份有限公司	企业联系人	林芬英
认证证书编号	ISC-2019-0388	证书有效期	2024-02-19 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年05月25日
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄2022-M1MMS-1255086 高国元2022-M1MMS-2274613	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 品质部、生产部、人 力资源部、设备部

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 1 月 10-11 日组织了公司测量管理体系, 内审分 2 个组, 对公司 6 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 项次要不符合, 于 1 月 31 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 2 月 1 日开展了管理评审, 会议由公司总经理王新龙主持, 由管理者代表王晓峰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, 提出的改进措施有: 1、继续深入开展精益生产项目, 提升成本控制效率, 精细化生产计划、检测管理, 提高交付效率, 提高检测管理水平; 2、严格把控检测各流程, 减少质量损失, 提升产品合格率。

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光纤包层直径测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查光纤包层直径测量过程, 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: 查光纤包层直径测量过程, 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: 查光纤包层直径测量过程, 用比对核查法对测量过程进行有效性确认, 对被测件进行复现性检测, 取其平均值, 用置信度 En 值进行评定, $En < 1$ 时, 测量过程有效, 详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制: 查光纤包层直径测量过程, 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: 查光纤包层直径测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录》



f) 测量设备的溯源: 公司测量设备外送中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心、深圳中航技术检测所有限公司、广东精衡检测科技有限公司、广东省计量科学研究院检定/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:

该公司不属于重点能耗企业。该公司消耗的主要能源包括水、电, 2022 年全年总能耗 1050 吨标准煤, 公司已经依据 GB 17167-2006 的要求配备了能源计量器具, 准确度等级与配备率均符合 GB 17167-2006 要求。并且按要求对能源使用情况进行了统计。

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 年监督审核开出了 1 项次要不符合, 不符合认证审核准则条款号: 7.1.4 计量确认过程记录。

企业对不符合组织了纠正, 1. 对相关负责人进行标准条款培训, 对光纤色散分析仪计量确认记录进行修正, 并检查同类问题, 避免相同问题重复发生。验证不符合项纠正措施有效, 不符合项已关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 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 2022 年 6 月到 2023 年 4 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. 产品的售后

抽查公司与华北石油管理局有限公司物资分公司签订的买卖合同, 合同编号 HBSY-WZFGS-2023-MM-88, 签订时间 2023 年 2 月 8 日, 合同内容包括 32 大类光缆等产品的售后服务。

由于产品的特殊性, 公司光纤光缆产品售后基本是退换货。查 2023 年 2 月 3 日的售后服务记录 (客户: 宜昌电信。原因: 缆盘散架, 破损严重, 多处擦伤, 客户拒收。处理结果: 协商后同意接收光缆表面无损伤的一盘光缆, 另一盘有损伤光缆进行退换货。

9. 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。

10. 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。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

本次监督审核没有开具不符合项。

通过 2023 年 5 月 25 日, 对深圳市特发信息股份有限公司监督审核, 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符合要求。综上所述, 审核组认为深圳市特发信息股份有限



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)

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: 2023 年 5 月 25 日

审核组成员 (签字):

日 期: 2023 年 5 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日 期: 2023年6月1日