



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

认 证 企 业：保定京阳立津线缆制造有限公司

编 号：0634-2022-2023

审核组长（签字）：王玉玲

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 9 月 21 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	保定京阳立津线缆制造有限公司	企业联系人	梁东坡
认证证书编号	ISC-2022-1447	证书有效期	2027-10-09
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年09月20日 -21 日上午
监督审核员 姓名及确认号	王玉玲 2021-M1MMS-2274254ISC[S]00 06	监督审核涉及的 区域或部门	管理层，质检部、销 售部、综合部、生产 部（生产车间）

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 9 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发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022 年 9 月-2023 年 9 月测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表 8 份，顾客满意度为 98.7%。已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了 9 个测量过程、《JKLYJ-1-120 导体外径测量》等 3 个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 8 月 26 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 8 月 27 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 9 月 6 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持管理者代表石红丽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 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的进展，企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，无新增关键测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证: 查《JKLYJ-1-120 导体外径测量》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《JKLYJ-1-120 导体外径测量》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《JKLYJ-1-120 导体外径测量》计量测量过程, 采用游标卡尺进行有效性确认, 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《JKLYJ-1-120 导体外径测量》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《JKLYJ-1-120 导体外径测量》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《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高标准, 企业测量设备外送保定市计量测试所、河北唐测检测科技有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准。抽查 7 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:

企业的能源消耗主要是水、电。DSZ1296 型三相三线 2.0 级智能电能表 3 块、2.5 级水平螺翼式水表 1 块测量设备准确度等级满足标准要求。2023 年 1 月至现在耗电水为 447.57 吨标煤, 水表和电表由当地供水和供电部门统一管理, 能源计量管理满足 GB17167 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 年初审核时开出一个不符合项报告, 现场审核时纠正措施已完成整改并已关闭, 符合要求。本次审核出具不符合项一项, 未发现严重不符合情况, 查企业原材料进厂检验记录。编号: JL-JY003-00-19, 电工圆铝杆, 没有标注保存期限及确认结果签字, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.3 记录条款

6. 对投诉的处理情况:

企业 2023 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 5 项质量目标, 企业规模比较小, 目标未分解, 查 2022 年 9 月到 2023 年 9 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况比较好, 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

企业营业执照发生变化, 企业营业执照于 2023 年 9 月 12 日因注册资金增加为叁亿元发生变化, 测量管理体系认证范围没有变化, 符合要求。

企业组织机构没有变更。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于: 开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。



10.企业销售的审核：企业对应的销售产品涉及企业自己生产的产品，电线电缆等产品在生产过程中对应的测量过程和测量设备，已纳入测量过程控制一览表中管理，测量设备的配备可满足产品的检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 9 月 20 日-21 上午 1.5 天，对保定京阳立津线缆制造有限公司测量管理体系监督审核. 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，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，审核组认为保定京阳立津线缆制造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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:王玉玲