



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

认 证 企 业：江西金杯赣昌电缆有限公司

编 号：1209-2022-AA-2023

审核组长（签字）：黄为平

审核组员（签字）：[Signature]

报 告 日 期：2023年 11 月 29 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	江西金杯赣昌电缆有限公司	企业联系人	罗继伟
认证证书编号	ISC-2022-1507AA	证书有效期	2027-12-07 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年11月29日 上午8:30至下午17:00
监督审核员姓名及确认号	黄为平2021-M1MMS-2274932 童 棣2021-M1MMS-2274937	监督审核涉及的区域或部门	技术质量部、销售服务部、生产运营部、计量室、综合管理部、塑料线车间

### 二、监督审核内容:

审核范围及涉及的区域或部门: 额定电压 1kV ( $U_m=1.2kV$ ) 挤包绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆、聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线的设计和生

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。

审核部门有: 管理者代表、质管部、销售服务部、生产部、动力设备部、综合管理部、技术部、塑料线车间、电缆车间。

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2022 年 11 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 在环境、安全、能源、现场管理等方面未接到投诉情况。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2023 年 6 月起至 8 月底组织了公司质量管理体系和测量管理体系滚动内审, 对公司 7 个部门进行了全要素的审核, 发现测量管理体系不符合项共 2 项, 分别制订了整改措施, 2023 年 10 月 31 日前整改已全部完成。内审过程有计划、通知、审核检查表、内审报告、不符合项/纠正通知单, 以及整改记录, 资料管理规范。

2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 10 月 24 日开展了质量管理体系和测量体系管理评审,



会议由公司总经理唐竟成主持，由管理者代表周彦标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，提出两项改进措施：提升塑料线产品外观包装，杜绝包装松散变形；实施生产现场流程化管理，形成标准化生产。

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：查测厚仪计量测量过程，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：现场重点抽查了通用卡尺检定过程不确定度评定方法正确。详见附件《测量过程不确定度评定》报告。

c) 测量过程的控制：该企业申请的测量管理体系认证级别为 AA，因此 GB/T 19022-2003 标准条款 7.2 测量过程不适用。

d) 测量设备的溯源：企业建了 3 项最高计量标准开展内部检定和校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院、江西省检验检测认证总院计量科学研究院、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准外部校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场查看了 10 台测量设备的溯源性，均符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

企业不是重点耗能单位。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，2022 年 11 月至 2023 年 10 月共用电 2298667 千瓦时，合标准煤 0.0283 万吨。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：“在质管部现场审核时，发现测量设备上没有 ABC 类的管理状态标识”，企业对不符合组织了纠正，1. 按照测量设备管理台帐补贴 ABC



分类标识；2. 举一反三对公司所有测量设备进行了检查，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：

企业已于 2022 年 12 月通过了华信技术检验有限公司完成的 GB/T19001 质量体系认证，获得质量管理体系认证证书，产品质量基本符合规定要求，查看质量问题处理情况，2023 共接到用户反映问题 19 起，均已处理完毕，其中编号为 JGG4854/03 的产品售后问题处理表（萍乡市经销商）的顾客对处理结果非常满意；编号为 JGG04854/02 的产品售后问题处理表（无印优装装饰公司）的顾客对处理结果表示肯定。

#### 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：

企业制定了 3 条测量管理体系质量目标，涉及在用测量设备检定合格率、周检率和顾客满意度，查 2023 年第三季度测量设备检定校准合格率、周检率统计表，合格率 98.67%，周检率 100%，已达到质量目标要求；查 2023 年测量工作满意度调查分析评价结果，综合满意度为 95.5%，也已达到质量目标要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业经营地址发生了变化，已于 2023 年 11 月办理了营业执照地址变更，经营地址由原南昌市青云谱区井冈山大道，变更为南昌市湾里区罗亭大道 189 号 3 号车间。

企业按照 GB/T 19022-2003 标准的要求，于 2023 年 4 月 1 日实施了新版测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。本次体系文件主要对内部组织机构进行了合并，原质管部和技术部合并为技术质量部，原生产部和动力设备部合并为生产运营部，文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

1) 标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

2) 企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 4 项职责，主要计量职能部门技术质量部 7 项职责，相关部门生产运营部 3 项职责，综合管理部 2 项职责。

审核组认为：该企业的资质情况与新版测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。



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，发现一般不符合项 1 项。

在塑料线车间快检站发现：编号为 554 的双臂电桥夹具标识有效期为 2023 年 3 月 13 日，为超期测量设备，不符合标准 6.2.4 标识；回技术质量部核查证书，该设备已于 2023 年 3 月 10 日经江西省计量院校准，符合使用要求。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

通过 2023 年 11 月 29 日，对江西金杯赣昌电缆有限公司测量管理体系进行了监督审核，验证了公司自上次审核以来测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，测量设备均经过检定/校准和确认，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，测量设备受控、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认可准则要求。

综上所述，审核组认为江西金杯赣昌电缆有限公司的测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准（除 7.2 测量过程、8.3.2 不合不合格测量过程外）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：黄为平、童棣