



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

认 证 企 业：通鼎互联信息股份有限公司

编 号：0664-2022-2024

审核组长（签字）：韩沁

审核组员（签字）：顾海勇

报 告 日 期：2024 年 11 月 16 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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	通鼎互联信息股份有限公司	企业联系人	张洋
认证证书编号	ISC-2022-1482	证书有效期	2027-12-10
监督审核次数	二	本次监督时间	2024-11-16
监督审核员	韩沁	注册证书编号	2022-M1MMS-2274271
姓名及确认号	顾海勇	注册证书编号	2021-M1MMS-2275014
监督审核涉及的区域或部门	管理层、技术质量部、供应链管理部和安环设备部、营销中心、人力资源部、各事业部、检测中心、仓储部、财务部		

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：

2023年12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。公司一年来重点做了以下工作：加强计量人员的培训，提高企业计量水平。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2024年8月6日-8月9日组织了公司测量管理体系内审，内审分八个组，管理者代表参与审核，对七个职能部门和五个事业部进行了全要素的审核，共发现1个不符合项，并于2024年9月24日前完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2024年11月01日开展了单体系管理评审，会议由管理者代表陈斌主持，股份公司总经理白晓明及各部门负责人、计量员参加了评审。各部门汇报了体系运行情况。对内审情况、方针和目标的可行性、纠正和预防措施实施情况、法律法规遵循情况、改进建议、资源配置、人员培训情况、计量器具管理、检测中心检测情况、客诉情况、体系文件修订、生产和检测现场情况等进行了评审。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设备状态更新不及时及计量器具管理等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，未新增关键测量过程：

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，采用稳定性比对法进行有效性确认，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《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，企业测量设备均外送中国计量科学研究院、吴江区检验检测中心、苏州赛宝校准技术服务有限公司、上海泰峰检测认证有限公司进行检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水、电、汽油、氧气、乙炔、液氮，上年共消耗 0.894869 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，安全设备部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 5 台（件），实配 5 台（件）；进出主要次级用能单位应配 21 台（件），实配 21 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 28 台（件），实配 28 台（件）；配备率满足要求；查 LXLV-100E 编号为 FB2-009 水表于 2024 年 03 月 29 日经苏州赛宝校准技术服务有限公司检定，准确度等级 2 级，查型号 DTZ545 编号为 D1-1 电表于 2020 年 04 月 16 日由苏州市吴江区检验检测中心检定，准确度等级 1 级，查型号为 DTZ719 编号为 D1-2 电能表于 2020 年 04 月 16 日由苏州市吴江区检验检测中心检定，准确度等级 1 级，满足要求。能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由安全设备部收集，安全设备部每年平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 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 2023 年外审未开具不符合项。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。

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：

企业 2024 年制定了 8 项质量目标：1. 纳入体系的在用监视和测量设备应 100%建立台账；2. 标准、强检计量器具周检率 100%，其他在用工作计量器具周检率 $\geq 95\%$ ；3. 重要测量过程失效不超过 1 天；4. 在用的测量设备 100%计量确认，并形成记录；5. 测量设备检校结果确认合格率 97%以上；6. 重要计量点配备率 100%；7. 因测量不准导致的投诉占比 5%以下；8. 100%完成技术培训项目。目标有具体指标可测量，质量目标已分解到各部门进行考核。查 2024 年测量管理体系计量目标完成情况表，按目标、指标、完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，计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：

公司对证书的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传、提升企业行业知名度及产品质量认可度。对企业内部产品质量的提升、提高与同行之间的竞争力、参与投标加分等方面都起到了重要支撑作用。

10. 对产品销售的审核

抽查通信光缆及电力电缆的销售合同，确认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该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见：

通过 2024 年 11 月 16 日，对通鼎互联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，关键测量过程受控、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标准要求。综上所述，审核组认为通鼎互联信息股份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：韩沁 顾海勇