



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

认 证 企 业：固达电线电缆（集团）有限公司

编 号：10351-2023-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 4 月 21 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路静安中心办公楼 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	固达电线电缆（集团）有限公司	企业联系人	胡光辉
认证证书编号	ISC-2023-1563	证书有效期	2028/5/3
监督审核次数	二	本次监督时间	2025. 4. 20~4. 21上午
监督审核员姓名及确认号	苏桢妍 2023-M1MMS-1333809	监督审核涉及的区域或部门	最高管理者/管理者代表、技术品质部、制造中心、行政中心、设备部、营销中心

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: 无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述（审核程序及审核工作情况简述）：

根据编号为 10351-2023-2025《监督审核通知书》安排，2025 年 4 月 20 日—21 日上午，审核组一人对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。首次会议后，审核组按日程安排在向导唐秀的陪同下按计划到各部门进行现场审核，并与领导座谈。对照审核要求，审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，抽查了最高管理者/管理者代表、技术品质部、制造中心、行政中心、设备部、营销中心，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部分，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025 年 4 月 21 日上午审核组汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核开具 1 个次要不符合项，涉及条款 6. 2. 2 软件的要求。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。公司高层代表（授权代表生产经理庞伟）参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了。现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

➤ 查绝缘厚度检测过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。



➤ 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》。迄今没有新增关键测量过程。

➤ 2024 年 2 月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出记录》进行更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——绝缘厚度检测过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查绝缘厚度检测过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 6 项，2024 年暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》《外部供方管理程序》《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术品质部负责溯源。公司测量设备全部委托广电计量检测集团股份有限公司、广东中诚计量检测有限公司、安顺市质量技术监督检测所和湖北国测计量检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由技术品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

3.6 公司消耗能源包括为电、自来水、汽油、柴油。2024 年全年总能耗 1503.31 吨标煤，不属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据，符合要求。

3.7 本次年度监督审核发现次要不符合项 1 项，涉及条款 6.2.2 软件的要求，并就检查情况提出建议项一项：

1、持续完善计量要求识别。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年 2 月的监督审核开具次要不符合项 1 项 6.4，经确认不符合项已经整改关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 4 项质量目标，包括：1. A 类测量设备计量确认合格率 100%；2. B 类测量设备计量确认合格率 100%；3. 关键测量过程受控率 100%；4. 内部顾客满意度 ≥85 分；2024 年技术品质部对测量管理体系目标完成情况进行统计，根据统计数据：目标已达成。企业制度的目标可测量，目标已经包括对



测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。公司 2025 年 1 月 4 日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系暂未发现不符合项。内审已经形成报告，审核结论为公司建立并运行的测量管理体系运行基本有效，符合测量管理体系标准要求。2025 年 2 月 18 日由总经理张休恩主持召开管理评审会议，并形成管理评审报告，报告中针对公司的方针、目标、指标的完成情况以及内部审核的结果对公司运行的测量管理体系进行评审，评审结论为公司的管理体系整体符合测量管理体系标准要求。

7. 公司产品的销售：抽查合同编号为：K090043WZ20250401FW10102《货物框架采购合同》，客户名称：深圳供电局有限公司，合同签订日期为 2025 年 3 月 23 日，产品范围：低压电线，查看 2025 年 4 月 15 日的《供货一览表》，该合同完成部分交付。合同产品范围覆盖公司产品，经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，测量设备配备可满足该合同产品的生产和检验要求。覆盖认证范围。

8. 对企业组织任何变更的审核：企业资质及组织架构未发生变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

10. 其他需要说明的事项，如：

10.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，绝不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见（含需要说明的事项）：

根据 2025 年 4 月 20 日—4 月 21 日上午现场审核情况，审核组认为固达电线电缆（集团）有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：在固达电线电缆（集团）有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后，推荐固达电线电缆（集团）有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：苏振柯
2025.4.21