测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

认证企业：江西金一电缆有限公司

编　　号：0066-2021-A

认证报告内容

1. 企业名称：江西金一电缆有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核 □再认证审核）

3. 注册地址：江西省瑞金市金龙工业园

企业活动范围和场所：额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆、额定电压 6kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆、架空绞线、架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线、聚氯乙烯绝缘软电缆电线、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆、通用橡套软电缆电线的生产过程中的安全管理、经营管理、环境管理、质量管理所有活动的部门、场所，实际位置。

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 3 (人.日)，现场人日 2 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2021-03-20 8:30:00 至 2021-03-20 17:00:00，

现场审核： 2021 年 03 月 21 日 上午至 2021 年 03 月 21 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
郭小红	女	组长	13979125263	审核员	中认协评[2019]31 号 ISC[S]0284
胡九根	男	组员	13707910084	审核员	中认协评[2019]32 号 ISC[S]0285

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	于景丰	杨城	刘蓝	刘瑞芳	刘福章	陈小明	杨柳
职 务	管理者代表	财务部经理	办公室经理	质检部经理	技术部经理	生产部经理	采购部经理
姓 名	朱青	杨威					
职 务	销售部经理	招标部经理					

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆、额定电压 6kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆、架空绞线、架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线、聚氯乙烯绝缘软电缆电线、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆、通用橡套软电缆电线的生产(资质范围内)及其所涉及场所的相关环境管理活动。
审核区域和部门：公司的所有生产作业现场和办公室。
涉及部门及人员：管理者代表、办公室、质检部、技术部、生产部、采购部、销售部、招标部、财务部。

12. 文件审核情况说明：
12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：
企业申请认证的范围：涉及到企业额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆、额定电压 6kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆、架空绞线、架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线、聚氯乙烯绝缘软电缆电线、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆、通用橡套软电缆电线等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为贰亿零伍拾万元，2019 年 10 月 30 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2016 年 4 月 25 日取得全国工业产品生产许可证。有效期至 2021 年 4 月 24 日。企业不是重点耗能单位。

体系认证情况：公司已通过 通过凯新认证（北京）有限公司 GB/T19001-2016 认证、ISO14001:2015 认证，证书有效期 2024 年 03 月 07 日；GB/T45001-2020 认证，证书有效期 2022 年 02 月 20 日。中国质量认证中心 CNCA-C01-01:2014 中国国家强制性产品认证证书，有效期 2023 年 06 月 27 日具体见复印件。企业产品质量良好，产品质量方面没有投诉。
12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：
企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准（除 7.2、7.3.1、8.3.2、8.2.4 条款外）的要求，于 2020 年 10 月 15 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立测量管理体系认证级别为 A 的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、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、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 8 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、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 9 项职责，主要计量职能部门——质检部部门的 7 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《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。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况,特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB/T12706-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件、JB/T8734.1~6-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 41 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2021 年 1 月 7 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表于景丰亲自参与审核，内审分 1 个组，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，，共开出了 1 不符合项，于 1 月 28 日完成整改。

12.4.2、企业于 2021 年 1 月 15 日开展了管理评审，会议由公司总经理钟刚主持，由管理者代表于景丰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，对公司测量体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 3 月 21 日利用 1 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 8 个职能管理部门和生产作业单位，企业建立的测量管理体系认证级别为 A，因此覆盖了 GB/T 19022-2003 标准中除标准条款 7.2、7.3.1、8.2.4、8.3.2 以外的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，掌握了企业测量管理体系的运行

状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 125 人，职责明确，具备应有资质。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量设备配备齐全，企业共有 41 台件（其中强制检定设备 0 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备 均经过检定/校准和确认 ，测量设备标识 完善 ；采购部部门负责建立测量设备合格供方名录。质检部部门负责对提供服务的 测量设备服务供方 等外部服务建有名录和业绩评定。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 3 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.3.1，7.1.1，8.2.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 0 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.3 现场重点抽查了 交联聚乙烯绝缘厚度测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件**《计量要求导出和计量验证记录表》。**

13.4、企业 未建立 （建立/未建立）最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备 全部委托博纳检测认证有限公司进行校准 。祥见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

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

13.6 公司能源管理情况：

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，企业 2020 年用水 63500 吨、用电 9144960 千瓦时。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。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据 2021 年 3 月 20 日的文件审核和 2021 年 3 月 21 日的现场审核情况， 审核组认为，公司领导重视测量管理体系建立，质检部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准和验证，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范。公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为公司测量

管理体系运行符合 GB/T19022-2003 标准（除 7.2、7.3.1、8.3.2、8.2.4 条款外）认证级别为 A 的要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建议公司内审员经过外部培训，提升审核能力，取得相应资格。

15.2、 企业对测量管理体系标准的理解还需要提升。建议企业相关人员加强测量管理体系相关标准及程序文件的学习。

15.3、建议测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩，有效地发挥测量管理体系的作用。

16. 其他需要说明的事项:

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

16.2 审核报告分发清单：

本审核报告和报告有关附件一式二份，被审核方保存一份，北京国标联合认证有限公司保存一份。

17. 审核组组长（签字）： 日期：2021 年 03 月 21 日

18. 审核组成员(签字)： 日期：2021 年 03 月 21 日

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章) 日期：2021 年 03 月 24 日