



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

认 证 企 业：广东新亚光电股份有限公司

编 号：0064-2017-2021

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	广东新亚光电缆股份有限公司	企业联系人	张志敏
认证证书编号	ISC-2017-0162	证书有效期	2022-11-01 0:00:00
监督审核次数	第4次	本次监督时间	2021年10月28-29日
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄/组长, 2019-M1MMS-1255086 邝柏臣/组员, 2021-M1MMS-2222839	监督审核涉及的 区域或部门	管理层/管理者代表、 品质控制部、生产车间、人力资源部、采购部、客户服务部

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:

2020年11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。2020年12月企业名称变更为广东新亚光电缆股份有限公司,并于2020年12月24日变更了测量管理体系认证证书。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2021年9月6日组织了公司测量管理体系内审,内审分2个组,对公司品质控制部等6个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于9月7日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2021年9月10日开展了测量管理体系单体系管理评审,会议由公司总经理主持,由管理者代表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3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,公司新增了管材拉伸强度测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查铝锭化学成分、绝缘厚度及管材拉伸强度测量过程,已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备,测量设备已计量确认合格,形成计量确认记录。符合要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

b) 测量不确定评定:抽查受审核方关键测量过程——铝锭化学成分检测过程、绝缘厚度和管材拉伸强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。详见附件《测量不确定度评定》。



c) 有效性确认: 查铝锭化学成分、绝缘厚度及管材拉伸强度测量过程, 已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查, 进行了测量过程的有效性确认, 符合要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制: 查铝锭化学成分、绝缘厚度及管材拉伸强度测量过程, 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: 查铝锭化学成分、绝缘厚度及管材拉伸强度测量过程, 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: 公司测量设备由品质控制部送外检定/校准。抽查部门测量设备溯源情况, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

该公司消耗的能源包括水和电、天然气, 2020 年全年能耗 5884tce, 属于清远市重点用能企业。工业用电: 公司配备了 6 个电能表 (准确度等级为有功 1.0 级); 水: 安装了 2 个电磁流量计 (准确度等级 2 级); 天然气: 安装了 1 台流量计 (1 级)。能源介质供应由供应方每月抄数, 每月结算。公司按 GB17167 配备各种介质能源计量器具, 建立了较完善的能源管理制度, 进出用能单位、主要次级用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率符合 GB 17167-2006 标准的要求。具体见《能源计量审核情况表》。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

2020 年外审开出了 0 项不符合项, 1 个建议项。公司已将涉及贸易计量用电子汽车衡送检定机构检定, 铅封已加装, 编号与证书一致。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年有未有顾客的投诉。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 4 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 1 月到 9 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况进行统计, 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

企业组织架构未发生变化, 企业营业执照 2020 年有变更名称, 并已于 2020 年 12 月份更换了证书。

审核范围涉及的产品/服务原为: 电线、电缆及其原材料、辅助材料的生产和销售。根据受审核方要求, “电线、电缆及其原材料、辅助材料” 细化为 “额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线及塑料绝缘控制电缆、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、10kV 及以下架空绝缘电缆”; 另增加了 “电力管材” 产品。拟变更为: 圆线同心绞架空导线、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线及塑料绝缘控制电缆、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、10kV 及以下架空绝缘电缆, 电力管材的生产和销售服务。经过审核确认可以增加。

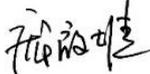


9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

主要用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 10 月 28 日-29 日上午,对广东新亚光电电缆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,新增关键测量过程 1 项(管材拉伸强度测量过程),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符合要求。综上所述,审核组认为广东新亚光电电缆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。

审核组组长(签字): 

日期: 2021 年 10 月 29 日

审核组成员(签字): 

日期: 2021 年 10 月 29 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021 年 11 月 08 日