



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
认证报告

认证企业: 华能(泰安)光电科技有限公司

编 号: 0161-2022



## 认证报告内容

1. 企业名称：华能（泰安）光电科技有限公司
2. 认证审核的类型：（  初次认证审核  其他 ）
3. 注册地址：山东省泰安市新泰市经济开发区新区和圣路 2 号  
企业活动范围和场所：山东省泰安市新泰市经济开发区新区和圣路 2 号
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 7 (人·日)，远程人日 7 (人·日)，疫情结束将另行安排现场确认时间。
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： 2022-03-21  
现场远程审核： 2022 年 03 月 22 日 上午至 2022 年 03 月 23 日 下午， 疫情结束进行现场确认。
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
余慧	女	组长	13382769563	审核员	2021-M1MMS-1207225
尹彩侠	女	组员	13218808866	审核员	2019-M1MMS-1274272
秦晓燕	女	组员	13584501825	审核员	2020-M1MMS-1274349

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	郭浩林	沈国锋	方舟	肖斌	何斐逸	吕加刚	孔军
职 务	总师(管代)	技术研发质 检部	综合部	安全生产部	设备动力部	物资采购部	市场部

9. 认证审核准则：
  - 9.1、GB/T19022-2003 《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：光纤预制棒、光纤、光缆的设计开发与生产。

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、技术研发与质检部、综合部、安全生产部、市场部、物资采购部、设备动力部等

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：涉及到企业光纤预制棒、光纤、光缆的设计开发与生产等产品工艺、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。

企业注册资本为贰亿伍仟万元，2021年10月18日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业年能耗总量0.73万吨标煤，不是重点耗能单位。查企业产品质量稳定，市场拓展有序，在国内行业中处于领先地位，没有用户投诉现象，用户反馈能及时沟通处理，得到用户对企业和产品的认同。

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 标准的要求，于 2021 年 11 月 1 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文件的所有条款。其中：

12.2.1、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、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、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技术研发与质检部，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 6 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、测量过程设计、测量不确定度、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，测量管理体系职能分配表，明确规定了，最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门——技术研发与质检部部门的 14 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/T9771.3-2020《通信用单模光纤 第3部分：波长段扩展的非色散位移单模光纤特性》、YD/T769-2018《通信用中心管填充式室外光缆》GB/T15972.20 光纤试验方法规范 第20部分：尺寸参数的测量方法和试验程序 光纤几何参数》等国家和通信行业标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了光纤包层直径、光纤衰减、光缆护套厚度等 46 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对棒纤、光缆不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

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 250 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、企业对光纤包层直径、光缆光纤衰减测试等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程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证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 2 月 10 日组织了公司测量管理体系的单独内审，编制了内审计划，制定了内审检查表，由 4 位内审员组成审核组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 2 月 20 日完成整改的验证。

12.4.2、企业于 2022 年 2 月 28 日开展了单体系管理评审，会议由公司董事长刘军主持，各职能部门编制了部门管理评审汇报材料并在评审中进行汇报发言，总结部门体系运行情况。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测量设备的管理和产品检测如何能满足市场和外部相关方不断提高的要求，确保测量准确可靠及时，控制风险、在提高合格率，降低不合格控制成本中发测量管理的作用以及如何将公司测量管理体系与其他管理体系整合提高管理效能等方面提出了改进方向，落实了整改部门。

13. 远程现场审核情况：

审核组于 2022 年 3 月 22 日到 3 月 23 日利用 2 天的时间根据审核计划对企业实施了远程审核，通过在网上交流和视频进行查看，询问。先后抽样检查了企业 7 个职能管理部门和生产作



业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准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，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节光纤包层直径、光缆光纤衰减测试等测量过程，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，技术研发与质检部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系涉及人员 350 人，其中计量人员 12 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 46 个测量过程，光纤包层直径、光缆光纤衰减测试等测量过程被列为关键测量过程。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，生产过程采用监视和统计技术控制，企业共有 250 台件（强制检定设备 75 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经过检定/校准，实验室环境符合规定要求；测量设备标识已粘贴；技术研发与质检部门负责建立测量设备合格供方名录。负责对提供服务的华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心（武汉光谷长盈通计量有限公司）、东莞市帝恩检测有限公司、泰安市计量科学研究所、济南市计量检定测试院等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 7 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 6.1.2、6.3.1、7.1、7.2、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 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、未对 PK2880 光纤全长测试站（编号：288008254）的光纤光学检测软件进行确认。

不符合认证审核准则 6.2.2 条款。

13.3 现场重点抽查了光纤包层直径、光缆光纤衰减测试等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准，企业测量设备委托华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心（武汉光谷长盈通计量有限公司）、东莞市帝恩检测有限公司、泰安市计量科学研究所、济南市计量检定测试院检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：光纤包层直径、光缆光纤衰减测试等测量过程。满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了光纤包层直径、光缆光纤衰减测试等测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。



13.5.3 现场重点抽查了光纤包层直径、光缆光纤衰减测试等测量过程等测量过程等测量过程有效性确认, 测量过程监视记录和控制图绘制, 基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过认证的意见 :

根据 2022 年 3 月 21 日的文件审核, 3 月 22 日-3 月 23 日 2 天的远程实施审核的情况, 通过会议, 文件审核, 人员沟通, 视频、图片和文件记录资料查看。审核组认为华能(泰安)光电科技有限公司, 企业领导重视测量管理体系建立, 技术研发与质检部为职能部门, 职能作用得到发挥, 部门和人员职责明确, 检验试验和管理人员经过培训, 具备应有能力和资质。标准和顾客的测量要求进行了识别, 测量设备经过检定、校准和验证, 关键、重要测量过程进行计量要求导出和计量验证, 测量过程受控, 并能进行不确定度评定和有效性确认, 监视方法正确有效, 体系文件得到有效实施, 重要的测量设备、测量环境、测量记录管理规范, 希望继续加强对标准的学习和体系运行管理, 进一步完善测量设备的管理, 持续对重要测量过程的监控, 使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述, 审核组认为华能(泰安)光电科技有限公司测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对其体系运行的有效性和符合性予以肯定, 建议报请批准通过认证审核。并在规定的时间内对华能(泰安)光电科技有限公司进行现场审核确认。

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、继续对标准和体系文件的学习, 对内审人员进行取证培训。

15.2、完善测量设备的管理, 梳理补充测量设备的计量验证记录, 以及提升现场测量设备标识的规范性。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长(签字):

日期: 2022.3.23

18. 审核组成员(签字):

日期: 2022.3.23

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.3.23

