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

认证企业：广东国博电缆电气集团有限公司

编　　号：0427-2022-MMS

认证报告内容

1. 企业名称：广东国博电缆电气集团有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核 □其他 ）

3. 注册地址：佛山市高明区荷城街道三和路 42 号（车间三）之一厂房（住所申报）

企业活动范围和场所：佛山市高明区荷城街道三和路 42 号（车间三）之一厂房

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 5.0 (人.日)，现场人日 4 (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： 2022-05-15 8:00:00 至 2022-05-15 17:00:00，

现场审核： 2022 年 05 月 16 日 上午至 2022 年 05 月 17 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
庞啟雄	男	组长	16603014775	审核员	2019-M1MMS-1255086
吴灿华	男	组员	15099868060	审核员	2021-M1MMS-2274308

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	陈子洋	黎海龙	黄冬林	黎伟霞	伍立强	吴基华
职 务	管理者代表	质检部	生产部	行政部	供销部	技术部

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：35kV 及以下电力电缆、防火电缆、低压电线、架空绝缘导线、钢芯铝合金绞线、控制电缆、10kV 干式变压器、10kV 非晶合金变压器、10kV 油浸式变压器、预装式变电站（欧变）、组合式变压器（美变）、KYN28-12、XGN15-12、SF6-12 等系列高压柜、GGD、GCK、GGJ 等系列低压柜、一步法硅烷交联电缆料、聚氯乙烯绝缘料（J-70、J-90）、聚氯乙烯护套料（H-70、H-90）等的生产和销售

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、质检部、生产部、技术部、行政部、供销部等。

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 35kV 及以下电力电缆、防火电缆、低压电线、架空绝缘导线、钢芯铝合金绞线、控制电缆、10kV 干式变压器、10kV 非晶合金变压器、10kV 油浸式变压器、预装式变电站（欧变）、组合式变压器（美变）、KYN28-12、XGN15-12、SF6-12 等系列高压柜、GGD、GCK、GGJ 等系列低压柜、一步法硅烷交联电缆料、聚氯乙烯绝缘料（J-70、J-90）、聚氯乙烯护套料（H-70、H-90）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。

企业注册资本为陆亿万捌仟捌佰万元，2020 年 01 月 13 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2020 年 02 月 18 日取得全国工业产品生产许可证（产品名称：电线电缆）。有效期至 2024 年 10 月 17 日。2020 年 7 月 6 日取得中国国家强制性产品认证证书（产品名称：聚氯乙烯绝缘屏蔽电线、聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆、绝氯乙烯绝缘绝氯乙烯护套电缆、绝氯乙烯绝缘软电缆电线），证书有效期至 2025 年 7 月 5 日。企业不是重点耗能单位。据广东产品质量监督检测研究院及山东省产品质量检验研究院出具的检测报告显示，企业电线电缆产品符合 JB/T 8734.2-2016 及 GB/T 12706.1-2020、GB/T 12706.2-2020 等标准要求；企业电力变压器产品符合 GB/T 1094.1-5 系列标准、GB/T 6541-2015 等标准要求。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。

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 30 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 4 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（附

件一），测量管理体系职能分配表（附件二），明确规定了，最高管理者的 8 项职责，主要计量职能部门——质检部的 10 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/T 12706.1-2020、GB/T 12706.2-2020、JB/T 8734.2-2016、T/FSS 34-2022、T/FSS 37-2022、GB/T 5023 系列标准、JB/T 87334 系列标准、GB/T 1094.1～5 系列标准、GB/T7595-2017、GB 20052、JB/T 501-2021、GB/T 8815-2008 等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了导体直流电阻检测、绝缘护套厚度测量、长度测量等 68 个测量过程，编制了《计量要求导出台账》分别对每个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 103 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、企业对导体直流电阻检测、绝缘护套厚度测量等关键测量过程，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否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 4 月 15 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 2 个组，对公司 5 个部门进行了全要素的审核，共开出了 0 不符合项。

12.4.2、企业于 2022 年 4 月 28 日开展了管理评审，会议由公司总经理陈锦权主持，由管理者代表陈子洋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测量设备管理及测量管理体系知识薄弱等问题责成质检部和行政部跟进落实。

13. 现场审核情况：

审核组于 5 月 16 日到 17 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 5 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导体直流电阻测量等测量过程，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，质检部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 65 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 68 个测量过程，导体直流电阻检测、绝缘护套厚度测量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，企业共有 103 台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备的管理和溯源符合要求，测量环境受控；测量设备标识清晰，符合要求；供销部负责建立测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务的测量设备检定/校准、产品质量检测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 3 个测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 7.1.1、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 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、 质检部编号为 PDT2002093 的串联谐振局放试验系统，使用希波电气局放测试仪 USB 版系统，版本号 VER1.20，未能提供相应的软件确认记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 6.2.2 软件。

13.2.2、查《测量管理体系内部审核报告》上内审员有 “陈子洋”。行政部未能提供该人员参加内审员培训的记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 6.1.2 能力和培训。

13.3 现场重点抽查了导体直流电阻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开展检定和校准，企业测量设备委托佛山市质量计量监督检测中心、深圳天溯计量检测股份有限公司进行检定/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：导体直流电阻测量过程要素如：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控 。满足要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了导体直流电阻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 现场重点抽查了导体直流电阻测量过程的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》。

13.6 能源管理

公司主要耗能为水、电、柴油。2021 年全年共计折合 1576.4 吨标煤。公司不是重点用能单位。已经分别配备了计量用电能表（1.0 级）1 台、水表（2.0 级）1 台。供应单位定期抄表结算。能源计量器具配备率和准确度等级符合 GB 17167-2006 要求。

13.7 产品销售

公司 2021 年销售额达到 1.13 亿元人民币，产品主要客户多为广东省内电力工程公司，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产品的生产和检验要求。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据 2022 年 5 月 15 日的文件审核和 5 月 16-17 日现场审核情况，审核组认为，广东国博电缆电气集团有限公司建立的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》基本相符，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，基本满足公司产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等各项活动对计量要求，审核组同意推荐广东国博电缆电气集团有限公司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、加强测量设备的管理。

15.2、加强测量管理体系管理要求的理解和应用，开展全员宣贯和专业知识培训。

16. 其他需要说明的事项:

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，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

17. 审核组组长（签字）： 日期：2022 年 5 月 18 日

18. 审核组成员(签字)： 日期：2022 年 5 月 18 日

19.北京国标联合认证有限公司(盖章) 日期：2022年 5月 25日