



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

认 证 企 业：江西金一电缆有限公司
编 号：0066-2021-A-2022
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	江西金一电缆有限公司	企业联系人	刘福章
认证证书编号	ISC-2021-0979	证书有效期	2026-03-24 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年06月10日
监督审核员 姓名及确认号	郭小红2021-M1MMS-2274774	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、技术部、生 产部

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：

2021 年 3 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。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 1 月 12 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 1 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 1 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 1 月 16 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理钟刚主持，由管理者代表胡天宝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 2 个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情况：

a) 计量要求的导出和验证：查聚氯乙烯管护套厚度测量，计量要求导出方法正确，验证满足要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：企业建立的测量管理体系认证级别为 A，因此没有进行测量不确定评定。

c) 有效性确认：企业建立的测量管理体系认证级别为 A，因此没有进行有效性确认。

d) 测量过程的控制：企业建立的测量管理体系认证级别为 A，因此没有进行测量过程的控制。

e) 测量过程的监视：企业建立的测量管理体系认证级别为 A，因此没有进行测量过程的监视。

f) 测量设备的溯源：公司没有建立最高标准，企业测量设备均外送托博纳检测认证有限公司检定/校准。查看公司 7 台测量设备检定/校准证书，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 2021 年用水 55814 吨、用电 1230543 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。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年外审未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年未有顾客的投诉。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 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 3 月到 2022 年 5 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。2021 年 9 月 1 日管理者代表“于景丰”更改为“胡天宝”。见任命书。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项，发现 1 个次要不符合项。

在质检部检查测量设备计量确认过程记录时，发现编号 18040422 的外径千分尺计量特性填写为 $U=1.1 \mu m (k=2)$ ，而外径千分尺的校准证书测量不确定度为 $U=2 \mu m (k=2)$ 。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 标准中 7.1.1 条，不符合程度为次要不符合。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 6 月 10 日，对江西金一电缆有限公司监督审核。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。综上所述，审核组认为江西金一电缆有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准(除 7.2、7.3.1、8.3.2、8.2.4 条款外)的要求，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）：

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2022.6.10

日期：2022.6.16