



编号: 0669-2022

不符合项报告

企业名称:	广东新亚光电缆股份有限公司	不符合报告编号:	2022101401
受审核部门:品质控制部陪同人员:张志敏			
不符合事实描述: 未能提供 2022 年测量管理体系监视报告。			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022:2003 8.2.4 测量管理体系监视</u>			
不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u> ;			
审核员(签名) <u>王森</u> 陪同人员(签名) <u>张志敏</u>			
企业部门代表(签名) <u>张志敏</u> 日期: 2022.10.14			
纠正措施: <u>因疏忽未按时按计划开展测量管理体系监视。立即安排开展体系监视工作,并形成记录。今后按计划开展该项工作并按时检查。</u>			
企业部门代表签名: <u>张志敏</u> 审核员签名: <u>王森</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实,验证有效,同意关闭</u>			
审核组代表签名: <u>王森</u> 日期: <u>2022.10.17</u>			

可另附页

测量管理体系监视报告

编号：MRD-20

1. 目的
确保计量确认和测量过程符合 ISO10012:2003 标准、测量管理体系文件和计量法律法规的要求。
2. 范围
测量设备和测量过程。
3. 监视过程综述
时间：2022年10月15日
一、计量确认的监视
1、计量确认是否按程序的要求进行；测量设备是否定期进行使用前和定期的计量确认；是否依据测量设备的准确程度、测量过程要求，规定各种测量设备相应的计量确认间隔，并形成文件。计量标识是否完整；计量确认记录是否完整。
➤ 品质控制部抽查：直流电阻测量仪（型号PC36C，出厂编号011656），经过广州高铁计量检测股份有限公司校准，校准日期：2022.6.28，确认间隔：1年，证书(编号GTC01922014987)。设备已经识别计量要求并对照计量要求在测量设备台账中表明确认状态合格，设备已经粘贴校准标识，并做确认合格标识。符合要求。
➤ 生产部抽查：外径千分尺，编号1322279，广州高铁计量检测股份有限公司校准，校准日期：2022.7.7，确认间隔：1年，证书(编号GTC01922015028-001)。设备已经识别计量要求并对照计量要求在测量设备台账中表明确认状态合格，符合要求。设备已经粘贴校准标识，并做确认合格标识。符合要求。
2、计量确认是否在规定的环境下进行：环境是否符合要求。
生产现场没有特殊环境要求。原子吸收分光光度计室已经识别对应的环境要求，并记录环境受控情况，没有发现环境失控。用于环境监控的温湿度计已经经过外部校准，符合要求。
3、计量确认人员是否具备相应的能力和资格，并符合上岗条件。
查《2022 年度计量培训计划》，实施计量确认人员（宋静）已经经过内部计量培训，为具备能力的计量人员，符合要求。
4、计量确认文件是否适宜：是否参照形成内部检验规范，是否已经按照计量确认文件规定执行查文件《计量确认控制程序》，已经按照程序文件规定实施计量确认。
符合要求。
5、测量设备的管理：计量特性是否满足计量要求；发现不合格，是否停用；测量设备是否按规定的程序进行采购、验收、检定/校准、使用、维护保养和报废等。
查文件《测量设备管理程序》，文件已经对测量设备的流转进行规定。近期没有新购设备和不合格测量设备。符合要求。

二、测量过程的监视

1. 是否针对每个测量过程制定相应的操作规程。操作规程是否经过批准，是否现行有效。

- 品质控制部主要检测设备已经形成对应操作规程，文件受控，符合要求。
- 查品质控制部查2022年10月27日的《检测报告》，已经对照产品标准规定形成记录。符合要求。

2. 识别关键测量过程的方法是否合适；是否对关键测量过程进行定期核查，有无绘制控制图，是否评定其测量不确定度。

- 公司已经确定关键测量过程 3 个，包括金属成分检测过程、导体电阻检测过程和绝缘厚度检测检测过程。对于 3 个关键测量过程，已经按照《关键测量过程识别表》中的监视要求，2022 年对关键测量过程实施监视。
- 3 个关键测量过程已经分别评定过程的不确定度：按照标准不确定度的 A 类评定方法和 B 类评定方法，计算合成不确定度后扩展，符合要求。
- 3 个关键测量过程已经在 2022 年分别采用控制图方法和测量设备期间核查方法实施监视，根据监视数据，过程受控。

符合要求。

3. 测量环境是否符合要求。

品质控制部实验室已经识环境要求。并对环境受控情况进行监视。已经配备对应的温湿度（经过广州高铁校准），并对环境受控情况形成监视记录。符合要求。

4. 测量过程是否进行确认。测量记录是否完整。

- 查生产部现场数据记录已经按照工艺文件记录测量数据，没有发现非法定单位的使用。
- 查 3 个关键测量过程的确认记录，已经根据不确定度评定记录，对过程的有效性进行了确认。
- 查一般测量过程的确认记录，已经在《测量不确定度评定程序》中规定了不确定度评定方法。

符合要求。

5. 检验人员、实施过程核查的人员是否具备相应的能力和资格。

抽查过程控制实施人员/出厂检验人员——柯杰， 经过内部培训上岗，具备检验员资格。符合要求。

三、内部审核

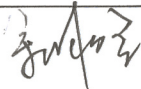
内部审核组按内部审核控制程序制定内审审核计划，已在 9 月实施内部审核。

四、管理评审

公司管理层按管理评审控制程序实施定期的管理评审，对体系的符合性、有效性和适宜性进行确认。已经制定 2022 年管理评审计划，已在 2022 年 9 月底召开管理评审。

五、统计分析

- 内部顾客满意度采用会议形式进行调查。计划在 8 月初对内部顾客满意度进行调查。
- 关键测量过程已经在按计划开展过程核查并绘制控制图，分析过程受控情况。

➤ 质量目标采用抽查方式进行统计 符合要求。	
4. 问题点及改进建议 暂无	
编制/日期:	余琳玲 2022. 10. 15
审核/日期:	张志敏 2022. 10. 15
监视报告发放范围:	
各部门	

说明：本记录由品质控制部组织填写，保存期限为 2 年。