



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

认 证 企 业：广东金联宇电缆实业有限公司

编 号：0215-2019-2022

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	广东金联宇电缆实业有限公司	企业联系人	王乐
认证证书编号	ISC-2019-0580	证书有效期	2024-12-11 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年11月26日
监督审核员 姓名及确认号	庞啟雄2022-M1MMS-1255086 秦弘力2022-M1MMS-2274679	监督审核涉及的 区域或部门	质检部、生产部、人 力资源部、营销中心 及管理层/管理者代 表

### 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12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。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷等状况。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2021年10月5日组织了测量管理体系内部审核,内审分2个组,对公司5个部门进行了全要素的审核,没有开出不符合项。

2.2 管理评审情况:企业于2022年10月18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,对当前存在的基层员工流动性大,计量知识薄弱的问题,责成人力资源部与质检部把计量知识培训纳入年度培训计划,尽快组织开展培训。

#### 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:

a) 计量要求的导出和验证:查绝缘护套厚度的测量过程,计量要求导出方法正确,验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定度评定:查绝缘护套厚度的测量过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查绝缘护套厚度的测量过程,采用测量过程实际不确定度与测量过程要求的不确定度比对进行有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制:查绝缘护套厚度的测量过程,编制了《电线电缆产品检验标准 第3部分:最终产品检验标准》,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:查绝缘护套厚度的测量过程,每月采用标准样品重复测量10次,绘制平均值-标准偏差控制图实施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：公司测量设备外送广东省计量科学研究院、佛山市质量计量监督检测中心、广州力赛计量检测有限公司检定/校准。抽查电子数显投影仪等 8 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：

该公司消耗的能源包括水、电、柴油。2021 年能源消耗 2024.6 吨标煤，公司不属于重点耗能单位，公司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，并有专人管理能源消耗数据形成能源统计报表。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。

#### 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 年监督审核没有开具不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 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 5 项质量目标，1. 测量设备计量确认标识差错数量 $\leq 2$ ；2、A、B 类测量设备送检及时率 100%；3、因产品测量不准确造成投诉次数 $\leq 2$  次；4、因测量不正确造成产品质量不合格 $\leq 2$  次/年；5、计量人员年度专业培训合格率 100%；并对目标进行了分解，并落实了责任部门。查 2021 年 1 月到 11 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，记录内容齐全，按要求统计，质量目标管理满足要求。

#### 8. 产品销售

抽查电线电缆（规格型号 YJV4 $\times$ 240 $\times$ 1 $\times$ 120、YJV5 $\times$ 16 等）的购销合同，合同编号 JLY20220811HNAY001，签订时间 2022 年 8 月 11 日。企业对应的产品生产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该合同产品的生产和检验要求。

#### 9. 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。

#### 10. 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。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

#### 1. 需要说明的事项：

审核组根据任务书安排，对广东金联宇电缆实业有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 11 月 26 日采取现场审核和远程审核相结合的模式实施。

审核前已与企业签订了《远程审核申请书》、《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。

审核前，审核组长编制了审核计划和日程安排，与企业达成共识确定了首末次会议采用微信视频电话与现场会议（受审核方及审核组部分成员）相结合的方式进行，提出了会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定：远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，审核员与受审核企业相关人员建立了微



信群。采用微信作为信息传输方式，在审核群内传送文件、照片及视频等资料。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，已完全达到了审核目的。

2. 监督审核结论意见：

本次监督审核开具不符合 0 项。

通过 2022 年 11 月 26 日，对广东金联宇电缆实业有限公司监督审核。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，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。综上所述，审核组认为广东金联宇电缆实业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：2022 年 11 月 26 日

审核组成员（签字）：

日期：2022 年 11 月 26 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：