



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

认证企业: 上海浦东电线电缆(集团)有限公司

编 号: 0033-2020



认证报告内容

1. 企业名称: 上海浦东电线电缆(集团)有限公司

2. 认证审核的类型: (☒初次认证审核 ☐再认证审核)

3. 注册地址: 上海市奉贤区青伟路 233 号

企业活动范围和场所: 上海市奉贤区青伟路 233 号、上海市奉贤区青港工业园区上线路 777 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 6 (人·日), 现场人日 6 (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: 2020-07-22 8:00:00 至 2020-07-22 17:00:00,

现场审核: 2020 年 07 月 23 日 上午至 2020 年 07 月 24 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
程红	女	组长	13621658041	审核员	中认协评 [2019]140 号 ISC[S]0078
何佳彧	男	组员	13661750005	审核员	中认协评 [2020]44 号 ISC[S]0385

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	陈建义	张礼博	陈伟		
职 务	副总裁、管理者代表	办公室主任	总工程师		

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T19022-2003/ISO10012:2003《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：

电线、电缆制造、加工、销售、设计、研发；输配电及控制设备、电子器件、仪器仪表、五金交电销售；电力设施承装、承修、承试；

质量中心、营销中心、采购中心、行政中心、制造中心、技术中心 等六个部门。

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：涉及到企业电线、电缆制造、加工、销售、设计、研发；输配电及控制设备、电子器件、仪器仪表、五金交电销售；电力设施承装、承修、承试等产品工艺、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 35000 万元，2020 年 4 月 9 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。有效期至 2024 年 8 月 30 日。企业为非重点耗能单位，2019 年全年耗能 925.45 吨标准煤。配备的测量设备为社会共用设备。企业产品质量符合生产要求，无投诉等。

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，分别于 2019 年 12 月 15 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量中心，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（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门——质量中心部门的 12 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/T3048.4-2007 等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了 测量设备 404 台套，其中 A 类 89 台套、B 类 315 台套等 50 个测量过程（其中建立了 2 个高度控制测量过程），对导体直流电阻检测测量过程、原材料重量检测测量过程编制了《测量过程及控制一览表》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 40 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 导体直流电阻检测测量过程 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 客户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 2020 年 6 月 30 日-7 月 1 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 3 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项何 9 个建议项，于 7 月 22 日完成整改。

12.4.2、企业于 2020 年 7 月 15 日开展了管理评审，会议由公司副总裁主持，由管理者代表陈伟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 9 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 7 月 23 日-24 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 6 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 17 台套、导体直流电阻检测测量过程 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 在二天的审核中，我们看到了公司从领导层到各部门员工，为保持测量管理体系的正常运行，为更好的为生产经营服务所做的努力如 1)、领导重视、全员参与，制定了测量管理手册及相关程序文件 15 项，为测量管理体系正常运作打下良好基础；2)、对公司测量设备进行全面梳理，现纳入公司测量设备共计 404 台套，A 类 89 台套、B 类 315 台套；测量过程 50 项、A 类过程 29 项、B 类 21 项；3)、文件自 2019 年 12 月 15 日实施，体系自半年的运作企业通过不断调整完善，在 7 月初公司内审中共发现 1 个不符合 9 个建议项现均已整改；4)、为保证体系的正常有序运作，在半年里包括对总裁及相关人员进行了 6 次管理文件的培训，为重视人员技能培训，现已取内审员证书 4 人，不确定评定取证 2 人。在此还需提醒领导要注意关注验证人员的培训工作。

总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量中心部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系已取证人员 4 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 50 个测量过程，导体直流电阻检测、原材料重量检测 测量过程被列为关键测量过程。企业共有 404 台件（其中 A 类测量设备 89 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备建立台账并实施计量确认；对实验室环境提出要求并建立了实验室环境一览表，环境符合符合要求；测量设备标识按公司文件要求粘贴合格证（C 类设备用标识区分开来）；质量中心部门负责建立测量设备合格供方名录。质量中心部门负责对提供服务的 无锡经纬计量检验检测



有限公司 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 4 项测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准 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、气体报警控制器(型号: ZBK-1000)由上海市燃气设备计量检测中心有限公司实施检验, 该公司依据 DB31/T 89-2009《城镇燃气泄漏报警器安全技术附件》对报警器实施检验并出具检验报告。该报告只能证明报警器实施了检测项目, 不能作为计量确认的证明。不符合标准 7.1.1 条款

13.2.2、_____

13.2.3、_____

13.2.4、_____

13.3 现场重点抽查了 1 个导体直流电阻检测 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开展检定和校准, 企业测量设备 共抽查 17 台套, 溯源性满足要求。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: 导体直流电阻检测。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了 导体直流电阻检测 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 导体直流电阻检测 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:

审核组认为上海浦东电线电缆有限公司公司的测量管理体系能够按照 GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》的要求正常运行并持续改进, 认定上海浦东电线电缆有限公司的测量管理体系认证审核



合格，待此次发现的不符合项纠正措施的有效性验证通过后，建议推荐颁发“测量管理体系 AAA 证书”。

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 有效文件有效清单中发现 GB/T1232.1-2000 门尼粘度的测量，但该标准已修订为 2016 版。

15.2 2020 年公司测量体系质量目标四项，未见质量目标分解各部门记录。

15.3 管理手册 5.3.3 用户满意度半年一次，未见半年统计记录。

15.4 检测中心现场发现如：数字电桥 20140402、温湿度仪 TW-06、直尺 334 均未见到 A、B 类分类标识。

15.5 检测中心现场使用的环境监控记录与《计量物质资源管理程序》附录 A 环境监控记录不一致。

15.6 管理评审报告中，对于评审输入的体现和分析不足。

输入	分析与输出
测量管理目标的有效性	报告中未体现具体的管理目标数值和分析，通过报告内容无法评价其有效性
测量管理实际情况及要求符合性	报告中未见实际情况数据和分析，欠缺符合性判断的依据

15.7 根据管理手册中各部门的职能分配，能源计量管理与安全环保设备管理属于行政中心的管理职责，但实际事务是由质量中心实施，实施结果和统计数据也未反馈至行政中心，部门职能与管理手册的描述有出入。

15.8 在设备台账中有 2 台型号为 AEC2303a 的气体报警控制器，但没有通过唯一性编号或者其它属性进行区分，校准证书无法与设备对应。

15.9 气体报警控制器 (AEC2303a) 以及强检压力表 (20042316) 未见计量验证实施痕迹。

15.10 技术中心 导体电阻检测过程，测量要求准确度 $\pm 2\%$ ，计量要求准确度 $\pm 0.5\%$ ，配备直流电阻电桥，设备准确度 $\pm 0.5\%$ ，查验该设备校准证书，其 $10^{-3}\Omega - 10^{-1}\Omega$ 量程段的不确定度为 0.59%，不满足该测量过程的计量要求。

.....

16. 其他需要说明的事项：

无

17. 审核组组长（签字）：

日期：20200725



18. 审核组成员(签字): 杨红 何佳璇

日期: 20200725

19. 审查人员(签字):

日期:

20. 法定代表人审批意见(签字):

日期:

21. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: