



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

认 证 企 业：玫德集团有限公司

编 号：0224-2020-2023

审核组长（签字）：

耿丽珍

审核组员（签字）：

刘琳 程万荣

报 告 日 期：2023 年 11 月 16 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0224-2020-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	玫德集团有限公司	企业联系人	李治
认证证书编号	ISC-2020-0848	证书有效期	2025-11-26 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2023年11月15日至16日12时
监督审核员 姓名及确 认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 胡琳 2019-M1MMS-1274448 程万荣 2019-M1MMS-1274452	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、信息中心、人力资源部、企业管理部、玛钢制造部、海外技术共享中心、工艺研发部、产品研发部、海外客户服务中心、安全环保部、销售部、直营业务部、财务部

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：

2022 年 11 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。本年度企业营业执照发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1.2、虽然受疫情影响，2022 年企业总产值 51.52 亿元水平。截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司 2023 年 10 月 11 日，组织了公司 2022 年测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表张明远组织，内部审核发现 1 个不合格项，2023 年 10 月 14 日前，整改完成，不符合项已关闭。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

2.2 管理评审情况：



企业于 2023 年 10 月 18 日, 开展了体系管理评审。会议由公司总经理李传军主持, 由管理者代表张明远汇报了体系运行情况。公司将加强对测量管理体系标准进行学习, 将体系要求融合到日常的管理当中, 优化和改善计量器具的管理工作, 确保计量方针和目标的实现。会议落实了相关责任部门, 制定了相应的整改措施和计划。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展:

企业对识别的 2 个关键测量过程《碳含量成分分析测量过程》、《螺纹管件压力气密试验测量过程》, 进行了持续的控制, 本年度没有新增关键测量过程:

a)、计量要求的导出和验证: 查《碳含量成分分析测量过程》、《螺纹管件压力气密试验测量过程》, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《碳含量成分分析测量过程计量要求导出及验证记录表》、《螺纹管件压力气密试验测量过程计量要求导出及验证记录表》;

b)、测量不确定评定: 查碳含量成分分析不确定度评定正确记录, 测量不确定评定方法正确。详见附件《碳含量成分分析测量过程不确定度评定报告》, 查螺纹管件压力气密试验测量不确定度评定正确记录, 测量不确定评定方法正确。详见附件《螺纹管件压力气密试验测量不确定度评定报告》;

c)、有效性确认: 查《碳含量成分分析测量过程》, 采用计量比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《碳含量成分分析测量过程有效性确认记录》, 查《螺纹管件压力气密试验测量过程》, 采用计量比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《螺纹管件压力气密试验测量过程有效性确认记录》;

d)、测量过程的控制: 查《碳含量成分分析测量过程》, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。查《螺纹管件压力气密试验测量过程》, 编制了控制规范, 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《碳含量成分分析测量过程》, 采用统计技术进行控制和监视测量过程, 详见《碳含量成分分析测量过程监视记录》。查《螺纹管件压力气密试验测量过程》, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《螺纹管件压力气密试验测量过程监视记录》;

f) 测量设备的溯源:

公司已建立两套最高计量标准: 1) 测微量具检定装置: (2011) 济量标企证字第 0040 号、2) 卡尺量具检定装置: (2011) 济量标企证字第 0041 号。开展本企业测微量具和卡尺



量具的计量检定。其他在用的测量设备，委外送到：“山东中准检测技术有限公司（CNAS L10994）”、“山东省计量科学研究院—计量检定机构授权证书号（国）法计（2017）01024 号”等机构进行检定/校准。认可的能力和范围符合企业需求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准，企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业是重点耗能单位。企 2022 年消耗能源主要有：电、焦炭、天然气、水、汽油、柴油。2022 年能源共消耗 4.095712 万吨标准煤。企业建立了能源计量管理制度，安全环保部负责全厂能源管理。企业编制了能源网络图，企业共配备能源计量设备 402 台（件），其中，进出用能单位应配 16 台（件），实配 16 台（件）；进出主要次级用能单位应配 27 台（件），实配 27 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 359 台（件），实配 359 台（件）。查用能单位贸易结算用编号 25680964 电能表，2023 年 6 月 17 日检定，精度等级 0.5S；进出次级用能单位编号为 1303430746 燃气表，于 2023 年 09 月 20 日检定，精度 1.0 级；查重点耗能设备编号为 201406001 的 150T 电子汽车衡，2023 年 9 月 1 日检定，精度 III 级。企业能源计量设备配备率、检测率、检测合格率满足标准要求。企业能源数据，每月由各使用单位报表，安全环保部每月统计平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查。能源计量管理，满足 GB17167 要求，通过审核能源计量审核。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2022 年，测量管理体系监督审核，开出有一项不符合项。企业对测量管理体系 2022 年监督审核发现的不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查。据统计 2023 年 1-10 月满意度为 94.9%，满意度合格为 90%，对顾客的意见和投诉能和相关部门沟通，建立了投诉处置管控方案。查福德恩客户质量问题异常分析报告-8D，记录编号：210058-5，时间：2023.08.23，有参与分析人为相关部门人员，产品外观、标识问题，有问题描述、临时对策、根本原因分析、制定永久对策，企业有投诉记录。

本年度企业未有违反法律、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：

规定了公司的计量方针 5 项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标



已经分解到企业 12 个部门。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。查《2023 年 1—10 月份质量目标完成情况统计》，制定的 5 项目标，各部门完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。

8. 对企业组织任何变更的审核：

本年度，企业营业执照和组织机构发生如下变化：

(1)、企业注册地址变更：

原企业注册地址：山东省济南市平阴县工业园区玫德玛钢科技园

现企业注册地址：山东省济南市平阴县玫瑰镇玫德街 1 号。（备注：因行政区划发生变更）

(2)、企业生产经营地址变更：

企业原生产经营地址：山东省济南市平阴县工业园区玫德玛钢科技园变为企业生产经营地址：

山东省济南市平阴县玫瑰镇玫德街 1 号。（备注：因行政区划发生变更）

(3)、企业法人变更：企业原法人：于瑞水；企业现法人：李传军；

9 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书：1) 用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传；2) 用于企业产品招投标加分。

10. 本次监督审核没有不符合项。

11. 产品的销售：

抽查：玫德集团国内工业产品买卖合同，合同编号：MECH2023SD010，签订时间 2023 年 03 月 06 日。查：海外销售合同，合同编号：158-232K076，签订时间 2023 年 10 月 25 日，确认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该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 11 月 15 日-16 日 12 时，对玫德集团有限公司的监督审核，验证了公司在过去的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上了一个新的台阶。综上所述，审核组认为玫德集团有限公司的测量管理体系，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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:耿丽修、胡琳、程万荣