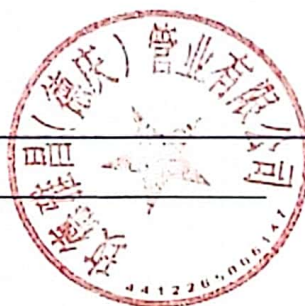




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：玫德雅昌集团有限公司

编 号：0230-2020-2024



审核组长（签字）：

耿丽红

审核组员（签字）：

胡琳

报 告 日 期：2024 年 11 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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！



扫描全能王 创建



编号: 0230-2020-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	玫德雅昌集团有限公司	企业联系人	展光国
认证证书编号	ISC-2020-0851	证书有效期	2025-11-30 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2024年11月18日 下午-11月19日上午
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修2024-N1MMS-3274460、 胡琳 2022-M1MMS-2274448	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、品质部 (实验室、体系管理部)、生产部、人事部

二、监督审核内容:

为有效评价玫德雅昌集团有限公司测量管理体系自上年监督审核后一年来的运行情况,现场审核抽查了企业测量管理体系内的3个职能部门,覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率、检测率,均满足GB17167-2006标准要求,企业是重点耗能单位;重点抽查了企业计量特征突出的主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等情况:

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、2023 年,企业工业总产值保持 3.464 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;

1.3 2023 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。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:

企业于 2024 年 10 月 17 日,品质部牵头,组织了公司测量管理体系内审。管理者代表展光国参与审核。内审工作分别对公司相关职能部门及生产车间、实验室进行了全要素的审核。企业通过测量管理体系内审工作,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 2024 年 10 月 25 日,开展了体系管理评审。会议公司总经理刘红伟参加并主持会议,由管理者代表展光国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。公司今后将加强对测量管理体系标准进行学习,优化和完善计量器具的管理工作,并加强测量管理体系人员培训。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:企业对识别的关键测量过程《管口尺寸测量过程》进行了持续的控制,没有新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查《管口尺寸测量过程》,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) 测量不确定评定:查《管口尺寸测量过程》,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《管口尺寸测量过程》,采用比对法进行有效性确认,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《管口尺寸测量过程》,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《管口尺寸测量过程》,采用统计技术进行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:公司未建最高计量标准,测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备委托深圳市达丰计量检测集团有限公司(CNAS L6592)等机构检定/校准,校准/检定证书由品质部统一保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况:

企业能源主要品种为水和电,2023 年消耗 446.33 吨标煤,不是重点用能单位。能源测量设备配备率满足要求。测量设备检定和精度等级满足要求。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 标准要求。

5. 对上一年度监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

2023 年测量管理体系监督审核开具 1 个不符合项。企业对此项不符合,制定了预防纠正措施,并组织了纠正。经本次监督审核验证,该不符合项纠正措施有效,同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业本年度有未有顾客的投诉。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:

规定了公司的计量工作质量目标 5 项, 质量目标与计量方针一致, 基本覆盖标准要素。企业编制了《2024 年质量目标计划及分解》。抽查《2024 年 1-10 月质量目标完成情况统计》, 制定的 5 项计量工作质量目标, 完成情况达到质量目标要求, 有考核分类和考核记录。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

8. 本次监督审核没有不符合项。

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:

- (1) 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定;
- (2) 测量管理体系认证证书用于单位进行招投标用及客户二方审核使用;
- (3) 用于企业开发国内和海外市场企业形象广告宣传。

11 产品的销售:

抽查中建安装集团有限公司不锈钢管材、管件买卖的销售合同, 合同编号: 0300200409506005, 签订时间 2024 年 8 月 10 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。

12、其他需要说明的事项:

没有其他需要说明的事项。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2024 年 11 月 18 日下午至 19 日上午, 一天时间对玫德雅昌集团有限公司现场监督审核, 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, 关键测量过程受控、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, 审核组认为玫德雅昌集团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。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 耿丽修、胡琳

