



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：0224-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0224-2020-2021

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	高鲁
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	第一次	本次监督时间	2021年11月03日 8时30分 -11月04日12时
监督审核员 姓名及确认 号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 ISC[S]0029 程万荣 2019-M1MMS-1274452 ISC[S]0056 胡琳 2019-M1MMS-1274448 ISC[S]0373	监督审核涉及 的区域或部门	质量管理部、产品及工艺 优化部、产品研发部、信 息中心、人力资源部、安 玛钢制造部、球铁制造部、 全环境部、企业管理部、 海外技术共享中心、海外 客户服务中心、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：

2020 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。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，2020 年企业总产值 30.96 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 2021 年 9 月 22 日，组织了公司 2021 年测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表汝续坤组织，内部审核发现 2 个不合格项，2021 年 9 月 27 日前，整改完成，两个不符合项已关闭。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 2021 年 2020 年 10 月 22 日，开展了体系管理评审。会议由公司总经理于瑞水主持，由管理者代表汝绪坤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。公司在 2021 年，将加强对测量管理体系标准进行学习，学习后根据体系要求对计量器具的管理工作进行全面梳理，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。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：企业本年度新增关键测量过程《碳含量成分分析测量过程》。

a)、计量要求的导出和验证：查《碳含量成分分析测量过程》、《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《碳含量成分分析测量过程计量要求导出及验证记录表》、《蝶阀端面沟槽槽底尺寸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》，查蝶阀端面沟槽槽底尺寸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《蝶阀端面沟槽槽底尺寸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《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《蝶阀端面沟槽槽底尺寸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《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》，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《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《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量过程监视记录》；



f)、测量设备的溯源：公司已建立了测微量具检定装置：(2011) 济量标企证字第 0040 号、卡尺量具检定装置：(2011) 济量标企证字第 0041 号 2 套最高计量标准，开展本企业计量检定。其他使用的测量设备均委外送到：“山东中淮检测技术有限公司 (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。企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有：煤炭、天然气、水、汽油、柴油和电，2020 年度能耗 3.34 万吨标准煤，是重点耗能单位。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 315 台 (件)。其中，进出用能单位应配 7 台 (件)，实配 7 台 (件)，进出主要次级用能单位应配 67 台 (件)，实配 67 台 (件)；进出主要用能设备 (单元) 应配 241 台 (件)，实配 241 台 (件)；配备率满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报，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。公司能源计量数据实现了现场和实时数据采集，能源报表数据与原始记录同步，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、对上一年审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对测量管理体系 2020 年测量管理体系认证审核发现的 1 个不符合项，已按纠正措施及时整改，经审核组现场审核确认，不符合项整改工作符合标准要求，不符合项已关闭。

6. 对投诉的处理情况：企业没有顾客的投诉。企业没有违反法律、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，对质量目标进行了分解。抽查“2021 年公司 1 月-10 月测量体系质量目标完成统计表”，按目标、措施，对完成情况进行统计，记录内容齐全，完成情况达到质量目标要求。

8. 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。

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用于：



- (1)、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、本年度监督审核,没有提出不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 11 月 03 日-04 日,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。

审核组组长(签字): 耿丽修

日期: 2021、11、4

审核组成员(签字): 程万荣、胡琳

日期: 2021、11、4

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021.11.16

