



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：0230-2020-2022

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	玫德雅昌集团有限公司	企业联系人	程玉林
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	二	本次监督时间	2022年11月03日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 胡 琳 2019-M1MMS-1274448	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、品管部生 产部、人事部

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：

2021 年 10 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：

2021 年，虽然受疫情影响，总收入保持在 11829 万元水平。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：

企业于 2022 年 10 月 13 日，品管部牵头，组织了公司测量管理体系内审。管理者代表程玉林参与审核。内审工作分别对公司 3 个部门进行了全要素的审核。审核中发现一个不符合项，10 月 20 日前完成整改，不符合项已关闭。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 2022 年 10 月 22 日，开展了体系管理评审。会议公司总经理薄祥军参加并主持会议，由管理者代表程玉林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。详见附件《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。公司测量设备全部委托深圳市达丰计量检测集团有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品管部统一保存。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，2021 年消耗 782.64 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的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021 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 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：

规定了公司的计量工作质量目标 12 项，质量目标与计量方针一致，基本覆盖标准要素。抽查《2022 年 1-10 月质量目标完成情况统计》，制定的 12 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. 本次监督审核发现一项次要不符合项, 没有系统和严重不符合:

查企业出厂编号 20210622011GZ 涡流探伤机, 属于测量设备, 企业未识别登记到测量设备台账, 不符合 **GB/T19022-2003** 标准 6.3.1 测量设备条款。属次要不符合项。

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) 用于工程招投标加分;
- (2) 用于开发国内、外市场和企业形象广告宣传。

11 产品的销售: 抽查华南理工大学广州国际校区二期工程《薄壁不锈钢管买卖的销售合同》, 合同编号: CNEC 07010501000-CLHT-21-0042, 签订时间 2021 年 03 月 16 日。确认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。

12、其他需要说明的事项:

审核前, 已与企业签订了《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, 审核过程未遇到影响审核过程的突发事件, 远程审核计划顺利完成。本次远程审核, 已完全达到了与实施现场审核相同的目的。审核组全面掌握了玫德雅昌集团有限公司的测量管理体系运行状况, 并给出了明确的审核结论。无需再开展补充现场验证。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2022 年 11 月 3 日, 对玫德雅昌集团有限公司远程监督审核, 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。



审核组组长（签字）：

耿丽修

日期：2022 年 11 月 3 日、

审核组成员(签字)：

刘琳

日期：2022 年 11 月 3 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2022 年 11 月 15 日