



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

认证企业：威乐（中国）水泵系统有限公司

编号：0424-2022-2023

审核组长（签字）：冷校

审核组员（签字）：徐德军

报告日期：2023年05月25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！

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	威乐（中国）水泵系统有限公司	企业联系人	刘弦音
认证证书编号	ISC-2022-1333	证书有效期	2027-05-29 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年05月24日上午至 2023年5月25日下午
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 徐德军 2020-M1MMS-1274361	监督审核涉及的区域或部门	管理层、人事行政部、质量部、生产部、工艺工程部、HSE及设施管理部、采购部、销售部、售后服务部

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5月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业产品质量是行业标杆产品。在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直没有顾客投诉和纠纷等问题发生。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。企业上年度2022年10月12日通过了中国合格评定国家认可委员会的实验室认可,注册号:CNAS L17164。有效期至2028年10月11日。有效地促进了测量管理体系的运行。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2023年4月3日-4月4日组织了公司测量管理体系,4个审核员交叉对公司15个部门进行了全要素的审核,开出1不符合项,于4月20日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2023年4月25日开展了单体系管理评审,会议由公司最高管理者总经理涂利民主持,管理者代表李娜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,对公司测量管理体系3项管理评审会改进意见落实了整改部门。

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进行了持续的控制,本年度新增1个关键测量过程《原材料轴外径尺寸测量》和2个重要测量过程《轴长测量》、《产线薄壁桶的测量》:



- a) 计量要求的导出和验证：查《原材料轴外径尺寸测量过程》，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《原材料轴外径尺寸测量过程》，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《原材料轴外径尺寸测量过程》，采用计量比对方法进行有效性确认，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《原材料轴外径尺寸测量过程》，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《原材料轴外径尺寸测量过程》，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：公司未建立最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。测量设备全部委托“广电计量检测（北京）有限公司（机构注册号：CNAS L 15507）”、“河北省计量监督检测研究院（机构注册号：CNAS L 1075）”、“海克斯康测量技术（青岛）有限公司实验室（机构注册号：CNAS L 12171）”。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

该企业不是重点耗能单位，主要能源品种包括：电力、天然气和水。2022 年全年企业能源主要消耗：电 2865400 千瓦时、天然气 114009 立方米、水 11036 吨等，折算为 491.54 吨/标煤。企业配备能源计量器具准确度等级为 1.5 级的燃气表、2.0 级的电能表和 2.5 级的水表，企业的能源测量设备配备和准确度等级满足 GB17167-2006 标准要求。

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：

查 2022 年初次审核开出 1 个次要不符合项：抽查工艺生产部提供的测量过程一览表中，未识别三坐标泵壳跳动量的检测过程。不符合标准 7.2.2 条测量过程设计的要求。

企业进行了如下整改：1、质量部组织销售及工艺人员对三坐标泵壳跳动量的检测测量要求进行了识别，明确了工艺要求。2、将工艺要求参数增加到测量过程一览表中并导出计量要求，将过程分类为重要测量过程。3、由质量部对计量要求进行验证确保测量设备满足计量要求后，投入使用。经验证满足计量要求。4、公司加强对计量要求导出、测量过程识别等专业理论的培训学习，举一反三，避免出现同类错误。经审核组现场验证该不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。



6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年至今无与测量管理体系相关的顾客投诉。企业也没有违反法律、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:

公司规定了 4 项计量目标。质量目标与计量方针一致,目标可测量并已分解。质量部每月定期检查统计汇总指标完成情况。查公司总质量目标 2022 年 5 月-2023 年 4 月完成情况统计报表内容完整,均达到目标要求。质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照及经营范围、组织机构均无变更。产品种类无增加。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。

2022 年 12 月 30 日测量管理体系主责部门由 HSE 及设施管理部变更为质量部,同步测量管理体系《管理手册》进行了局部修改,升版后测量管理体系手册版本为 2.0 版。升版主要完善和修订了调整后质量部和 HSE 及设施管理部的部门职责。查修改部分职责清楚,更加细致,并通过流程会等形式组织了宣贯。查文件发放记录,发放日期 2022 年 12 月 30 日,内容包括:文件编号、文件名称、版本、发放日期等信息,记录完整符合要求。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

企业测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。企业对标志的使用,符合标准和规定。

10、本次监督审核发现 1 个次要不符合项,无严重不符合项。

查 HSE 及设施管理部:污水处理鼓风机排气用压力表,编号 35445:测量范围:(0-0.16)MPa,未送检。不符合 GB/T 19022-2003 7.3.2 条的要求。属于一般不符合项。

11、与产品销售及售后服务有关的审核描述:

抽查清水离心泵的销售合同,合同编号 WME-W3-91430-202303001,签订时间 2023/3/7。确认对应的产品生产过程涉及的测量过程已识别并受控。测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

对售后服务的审核情况:抽查编号 CAS-326706-Q4R2G1,售后服务记录单,浦新国诚空气净化配套西青区曙光数创项目,17 台 NLB50/160-11/2 水泵调试阶段有漏水,报修时间 2023 年 4 月 23 日,5 月 13 日提交 CCR 投诉报告,之后进行了气密测试,修复了 8 台。5 月 19 日,同样操作修复 9 台。抽查售后服务和维修业务涉及的测量过程已包含在体系中,所用测量设



备满足要求并有效受控。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 5 月 24 日-25 日两天,对威乐(中国)水泵系统有限公司的现场监督审核.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,新增关键测量过程 1 个,重要测量过程 2 个。测量过程连续受控,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管理规范,持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述,审核组认为威乐(中国)水泵系统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: 冷校、徐德军