



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

认 证 企 业：宁波合力机泵股份有限公司

编 号：0050-2021-2023

审核组长（签字）：余慧

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 1 月 17 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	宁波合力机泵股份有限公司	企业联系人	胡叶芬
认证证书编号	ISC-2021-0943	证书有效期	2026-02-03 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年01月15-17日
监督审核员 姓名及确认号	余 慧 2021-M1MMS-1207225	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、技术部、 生产部、质检部、采 购部、销售部等

### 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：

2023 年监督审核至今，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 公司重视产品质量的稳定提升和体系的运行的有效性。新配置大行程三坐标测量机、超声探伤仪等测量设备，保证产品质量稳步提升。不断完善测量设备、器具管理，关键测量过程按规范要求实施监控，能够持续满足顾客的测量要求。

1. 2 加大培训力度，提升计量技能。与公司生产实际相适宜，企业组织开展了体系培训、标准学习、专业技能培训，员工技能得到提升。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2. 1 内审情况：公司于 2023 年 7 月 31 日组织了公司测量管理体系单体系内审，内审组织有序、编制内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，召开内审首次会，由管理者代表匡伐主持，并担任审核组长。审核员按审核计划安排和检查表对公司相关职能部门和生产作业部进行了全要素的审核，并对审核情况进行记录。共开出了 1 个不符合项，不符合项于 8 月 25 日完成整改验证。

2. 2 管理评审情况：企业于 2023 年 9 月 18 日开展了测量体系管理评审，会议由公司董事长陈明海主持，由管理者代表匡伐汇报了体系运行情况，相关职能部门也分别作了部门评审报告。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内外审核发现的问题进行整改并防止再次发生。加强部门内部衔接沟通配合，满足顾客不断提高的计量要求，从人员能力、检测能力和过程控制上均要强化，保证测量数据的准确可靠。做为体系持续改进要求。

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，本年度未有新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测测量过程，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：查机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测测量过程，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：查机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测测量过程，采用 E 值计算进行有效性确认，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：查机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测测量过程，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：查机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测测量过程，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：公司质检部建立了 3 项最高标准，（注：最高标准证书于 2024 年 1 月 9 日到期，企业已完成资料提交复审，等待审批，企业表示证书未批准下来期间，如涉及相关测量设备检定校准将委托有资质第三方机构进行。）企业测量设备除自检外送宁波市计量测试研究院等机构检定/校准。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：

企业能源消耗以电为主，少量水。2023 年全年折合耗能约 162.1 吨标煤，不属于重点耗能企业。企业总电表和水表由供电公司和自来水公司配备安装。二级电能表 5 件，2023 年 9 月 15 日已进行校准，能源计量表计准确度等级满足要求。企业重点关注电能消耗，每月按期统计核算。企业通过能源管理体系认证，能源计量管理满足 GB17167 要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2023 年外审未开出了不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年监督审核以来未有顾客的投诉。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：

公司制定了 7 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年度测量管理体系目标及实施一览表，按目标、要求、考核方式、考核情况进行统计，记录内容全，按期统计，质量目标管理满足要求。

##### 对产品的售后（含维修）的审核情况：

对售后服务（含维修）的认证范围，抽查 1) 修理修缮合同，报审序号：2023-1326，签订时间 2023 年 1 月 18 日，项目名称：2023 年第三采油厂柱塞泵总包维修合同。具体项目数量有合同附件明细，验收标准方法：《QSYCQ 5020-2021 往复式柱塞泵修理技术规范》。2) 注聚泵买卖合同，合同编号：HNHJXNJELS20230818-1，签订时间：2023 年 8 月 18 日。合同中质量要求明确了技术协议、技术参数表、总图，GB/T9234-2018 及 API 标准验收。对售后也约定了维护、调试、指导安装调试等要求。企业对应的产品安装调试、售后和维修过程涉及有对应的测量过程和测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验和修理要求。

#### 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。公司测量管理体系在认证证书主要用于在企业形象，广告宣传。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

1) 现场使用的 OCS-10t 电子吊秤未列入台帐管理, 提供的检定证书已过期。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 6.3.1 条款。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 1 月 15 日-17 日，对宁波合力机泵股份有限公司监督审核. 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，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按体系管理要求进行。综上所述，审核组认为宁波合力机泵股份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: 余 慧