



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

认 证 企 业：黄山众拓工业泵制造有限公司

编 号：0092-2021-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：吴素平

报 告 日 期：2024 年 07 月 16 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	黄山众拓工业泵制造有限公司	企业联系人	徐丽萍
认证证书编号	ISC-2021-0957	证书有效期	2026-02-23
监督审核次数	三	本次监督时间	2024 年 07 月 16 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质量部、企管部 采购部、营销部、生产部 (生产车间)

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审资料：企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 年 03 月 13 日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告等资料，内容完整、规范，内审中未发现不符合项，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效，满足要求。

2.2 管理评审资料：2024 年 04 月 10 日进行了管理评审，会议由公司总经理委托管代叶忠东副总经理主持，管代及各部门从测量工作方针和质量目标实现情况、外、内部顾客满意度及顾客反馈意见、可能影响体系的变更、纠正和预防措施实施情况、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，本次管评无评审输出事项，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未新增重要测量过程：检查了已识别的重要测量过程--齿面硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查齿面硬度检测过程，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：查齿面硬度检测过程，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：查齿面硬度检测过程，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记录》

d) 测量过程的控制：查齿面硬度检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》



e)测量过程的监视：查齿面硬度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：企业未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托黄山市计量检定测试所、安徽省精测流量仪表检定站两家机构检定/校准，检定/校准证书由质量安全部保存，测量设备的量值溯源满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》

4.能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：电、水，2023 年下半年-2024 年上半年的耗电 186625kW.h，耗水 1365t，合计耗能 23.3tce，不是重点耗能企业。能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门负责，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年外审的不符合项：查企业测量设备检定校准证书中，测量设备洛氏硬度计型号：200HR-150. 出厂编号：0094. 没有纳入测量设备台账中管理，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款。

企业采取的纠正措施：提供了《测量设备台帐》已将测量设备洛氏硬度计，型号：200HR-150，出厂编号 0094，列入统一管控，同时提供了检定证书，检定日期 2024 年 04 月 07 日，有效期至 2025 年 04 月 06 日，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

查 SC/ZT-2020，A/0 版《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质量部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2024 年上半年质量目标按规定的內容每季度一次进行统计考核，完成情况较好，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8.对企业组织任何变更的审核：

企业的营业执照于 2023 年 07 月 10 日，因法人进行了变更，其他内容均无任何变更，详见《营业执照》。企业的其他资质和组织机构均未变更。

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主要用于企业形象广告宣传、公司产品招投标。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查质量部提供的《测量过程及控制一览表》，未将成品螺杆泵的流量检测、噪音检测过程识别



并统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.2 条款。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查两份销售合同，已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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 07 月 16 日对黄山众拓工业泵制造有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程，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，审核组认为黄山众拓工业泵制造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： 吴素平