



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

认 证 企 业 : 天津泵业机械集团有限公司

编 号 : 20303-2023-2025

审核组长(签字):

审核组员(签字): /

报告日期: 2025.3.27

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静安中心办公楼 8 层 810

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!



编号: 20303-2023-2025

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	天津泵业机械集团有限公司	企业联系人	刘大凯
认证证书编号	ISC-2023-1553	证书有效期	2028-03-30 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2025年03月26日 上午-27日下午
监督审核员姓名及确认号	王玉玲 2024-N1MMS-3274254 ISC[S]0006	监督审核涉及的区域或部门	管理层、品质部、技术部、采购部、设备部、安技部 售后服务部、制造部(装配车间、金工车间)

### 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: 无违反法律法规或发生重大事故。

2024年3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。企业营业执照未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2023年测量管理体系客户满意度调查工作报告》,共发出内部客户满意度调查表5份,收回5份,顾客满意度为98%。外部顾客满意度为96.7%已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了23个测量过程、《42030 W8.5 Z/R 螺杆泵主动轴外径测量(嵌件)镀锌层检测》等5个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视,生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于2025年1月14日组织了公司测量管理体系内审,内审分2个组,对公司10个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于1月15日完成整改。查企业内审首末次会议签到表,内审计划及内审报告等资料基本符合要求

2.2 管理评审情况: 企业于2025年1月23日开展了单体系管理评审,会议由公司管理者代表主持,并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目前存在的几个方面的问题落实了整改部门。

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,无新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查《42030 W8.5 Z/R 螺杆泵主动轴外径测量》计量测量过程,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《42030 W8.5 Z/R 螺杆泵主动轴外径测量》计量测量过程,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《42030 W8.5 Z/R 螺杆泵主动轴外径测量》计量测量过程，采用外径千分尺进行有效性确认，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《42030 W8.5 Z/R 螺杆泵主动轴外径测量》计量测量过程，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《42030 W8.5 Z/R 螺杆泵主动轴外径测量》计量测量过程，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：公司未建立最高标准，企业测量设备均纳入测量管理体系管理，符合要求。企业测量设备外送深圳天溯计量检测股份有限公司、天津准衡计量技术服务有限公司检定/校准。抽查 5 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 2024 年 522.54 吨标准煤。企业的能源计量器具准确度等级：2.0 级的 DSZ188 三相三线智能电能表 1 块和 2.5 级旋翼式水表 1 块。电能表、水表等均由当地相关部门统一管理，测量设备准确度等级满足标准要求，不是重点耗能单位，能源测量设备配备率满足要求，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 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 2024 年外审出具一项不符合项已在现场审核中整改完成并关闭，符合要求。本次审核出具不符合项一项，未发现严重不符合情况，查企业计量确认记录中，测量过程电端联轴器进厂检验内孔  $\Phi 55^{+0.025}_{-0}$  检测用内径百分表（50-160）mm 没有计量确认记录，不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.4 计量确认记录。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 年未有顾客的投诉。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 5 项质量目标，企业质量目标已分解，查各部门质量目标 2024 年 3 月到 2025 年 3 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况比较好，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。符合要求。

企业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：

公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

#### 10. 企业服务的审核

企业服务是与企业销售合同共同签订的技术服务协议，销售产品到客户后进行技术培训，确认企服务的内容，对销售及服务过程涉及有对应的测量过程和测量设备已纳入企业测量过程控制一览及测量设备台账中动态管理，测量设备的配备可满足该合同产品的服务要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2025 年 3 月 26 日-27 日利用 2 天的时间，现场对测量管理体系进行监督审核。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，无新增关键测量过程，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符合 AAA 标准。综上所述，审核组认为天津泵业机械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。审核组一致同意：在天津泵业机械集团有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后，推荐天津泵业机械集团有限公司通过 2025 年年度监督审核。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：王玉玲