



测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 认 证 报 告

认 证 企 业： 浙江南方泵业有限公司

编 号： 30032-2025

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2025 年 4 月 1 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！



认证报告内容

1. 企业名称：浙江南方泵业有限公司
2. 认证审核的类型：测量管理体系（☒初次认证审核 ☐监督审核☐再认证审核）
3. 企业注册地址：浙江省湖州市德清县钟管镇三墩村

企业活动范围和场所：浙江省湖州市德清县钟管镇三墩村

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3.5（人·日），其中现场人日 3（人·日）
6. 认证审核活动（一阶段非现场审核、二阶段现场审核）实施日期和地点：

一阶段组长非现场审核：2025-03-30 8:30:00 上午至 2025-03-30 12:30:00 上午

二阶段审核组现场审核：2025 年 03 月 31 日 上午至 2025 年 04 月 01 日 上午

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
杨子林	男	组长	15257620001	审核员	2023-N1MMS-2059499
蒋建峰	男	组员	13968148610	审核员	2023-N1MMS-2275138

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：见首末次会议签到表

9. 认证审核准则：

9.1 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：确认受审核方管理体系在认证有效期内的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否保持认证并换发认证证书的建议。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围叶片式泵(中开泵和长轴泵)的设计开发、生产、销售和服务。

审核区域：叶片式泵研发、生产、销售和服务过程的质量控制、工艺过程控制、生产经营、能源管理、安全环保等。

涉及部门：涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、技术研发部、质量管理部、生产制造部、人力行政部、运营管理部。

12. 文件审核情况说明：

- 12.1 企业资质和法律法规的符合性的说明：

12.1.1 公司营业执照：统一社会信用代码:91330521MA2D1EGR9R，注册资金 2000 万元，成立时间：



2020. 3. 13, 登记时间: 2024. 11. 26, 有效期为长期。经营范围: 一般项目为泵及真空设备制造; 通用设备制造(不含特种设备制造), 普通阀门和旋塞制造, 气体压缩机械制造, 轴承、齿轮和传动部件制造; 金属加工机械制造等。可覆盖认证申请范围。

12.1.2 公司提供了以下资质证书:

企业取得了由北京世标认证中心有限公司提供的 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书、ISO14001:2015 环境管理体系认证证书和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书, 有效期至 2026 年 5 月 5 日。企业为非重点耗能单位。经查企业产品质量, 近一年来未接到顾客对产品质量投诉。满足要求。

12.2 审核文件的符合性和适宜性: 审核组于 2025 年 3 月 30 日开展文件审核, 重点对确认公司的文件、组织架构和资质等内容的改变情况进行确认。公司当前文件: 测量管理手册有效版本为 ZJNFBY/MM-2024 A/0 版, 程序文件为 ZJNFBY/MP-01~21-2024 A/0 版, 文件都于 2024 年 9 月 6 日发布。公司经核对确认, 测量管理手册和程序文件可满足体系运行要求, 对体系的运行实施具有指导意义。

经确认, 公司提供的营业执照、认证申请书、生产流程图、体系组织架构图、体系文件等资料可满足体系申请要求。

公司已制定 2024 年内审计划, 于 2025 年 2 月 22 日组织了测量管理体系内部审核, 审核组分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核, 共发现了一个不符合项, 并在规定的时间内完成了整改, 已关闭。公司已在 2025 年 3 月 1 日开展了管理评审, 已具备现场评审条件。

12.3 企业理解和实施标准要求的情况, 结合可能的重要因素, 特别是对测量管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况, 以便为现场审核提供关注点:

12.3.1 该公司已制定测量管理体系的年度质量目标(共 7 项), 具体指标可测量, 公司总目标已分解至各部门, 并按规定时间要求进行了统计, 经查各部门目标均达标。

12.3.2 该公司各车间/部门已经按照工艺要求及法规要求识别了对应测量过程和测量设备的计量要求, 对测量设备形成具体计量要求, 并在《测量设备管理台账》中明确。测量设备已送到有相应资质的检定/校准机构实施检定/校准, 并对照计量要求按程序文件规定实施计量确认, 形成对应的计量确认记录。

12.3.3 公司各部门已经根据公司的工艺要求及法规要求识别了测量过程, 并按公司文件的规定, 将测量过程分为一般和关键测量过程。对于已识别关键测量过程, 已经识别对应的测量设备, 并对监视方法进行策划。关键测量过程根据要求识别测量过程和测量设备的计量要求, 测量人员能力受控并进行测量不确定度评定, 并对过程要求进行确认保持测量过程有效性。关键测量过程已经按照策划的方法



和间隔开展监视。符合要求。

12.3.4 公司执行的标准主要包括：Q/ZHNF 001-2022《单级双吸中开式离心泵》、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、Q/ZHNF 003-2022《立式长轴混流泵》等 21 项技术标准，均为当前有效版本，已经建立《企业产品技术标准（规范）汇总表》。符合要求。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1 内审：公司已制定 2024 年内审计划，于 2025 年 2 月 22 日，组织了测量管理体系内部审核，内部审核已经形成对应的内审报告。内审共发现了一个不符合项，并在规定的时间内完成了整改。企业提供了内审计划、首末次会议签到表、各部门的内审记录等系列材料。根据内审总结报告，内审结论体系运行有效。

12.4.2 管理评审：公司于 2025 年 3 月 1 日开展了测量管理体系管理评审，会议由企业总经理张博主持，根据管理评审内容的要求，管代刘章圣及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，形成了管理评审报告，并由总经理正式签发。

13. 审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

2025 年 3 月 31 日上午-4 月 1 日上午，由杨子林、蒋建峰二人组成的审核组对该公司进行现场审核，重点检查公司测量管理体系建立和实施情况，并确定体系运行的有效性。审核之前审核组已制定详细周密的审核日程安排，并经过受审核方确认。3 月 31 日上午首次会议后，审核组分组、按日程安排在向导的陪同下分别与领导座谈、并到各部门进行现场审核。对照审核要求，审核员通过抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法，检查了 5 个职能管理部门和生产作业单位。重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；对行政职能部分重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容，各部门重点检查了测量设备的管理和计量确认实施情况、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定和溯源性情况，其他的部门对照职能分配表，检查有关的职能落实和目标完成情况。

2025 年 4 月 1 日中午审核组召开末次会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组确认本次认证审核开具 1 个次要不符合项（6.4 外部供方）。审核组对于该公司测量管理体系运行的充分性、有效性予以肯定，同时审核组就供应商评价管理、测量管理人员能力等方面提出改进意见。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，充分肯定了浙江南方泵业有限公司测量管理体系已基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得持续运行，且运行有效。管理层对审核组提出的改进建议予以确定，并要求职能部门立即制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。



14. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

14.1 抽查计量要求识别情况：（详见《计量要求导出和计量验证检查表》）

抽查原材料不锈钢化学成分（Ni 含量）检测过程的计量要求识别情况，已经对应的工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求的测量设备，测量设备经过外部校准并验证合格。已对照计量要求实施计量验证，并形成计量确认记录。

14.2 测量不确定度评定检查：（详见附 1《测量过程不确定度评定报告》）

抽查受审核方原材料不锈钢化学成分（Ni 含量）检测过程的测量不确定度评定记录。查不确定度评定原始记录，评定流程、评定方法、数据处理及最后的结果报告方式，符合要求。

14.3 测量过程控制情况检查：

抽查受审核方选定关键测量过程原材料不锈钢化学成分（Ni 含量）检测过程的控制情况。

14.3.1 已经识别关键测量过程的控制要素，对控制要素进行分析确认，过程要素受控，过程有效，详见《测量过程控制检查表》。

14.3.2 已经对关键测量过程的不确定度进行评定，评定过程基本符合技术标准要求，详见附 1《测量过程不确定度评定报告》。符合要求。

14.3.3 查关键测量过程的测量过程受控情况，操作人员经培训上岗，具备相应检验能力。过程环境要求得到满足并按要求实施监视，已形成测量过程监视原始记录。操作人员已经按照操作指导书要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。符合要求。

14.3.4 查关键测量过程的监视记录：已按照质量监控计划开展核查，并分析数据（详见附 3《测量过程有效性确认记录》、附 2《测量过程监视记录及控制图》）。根据核查记录，过程均没有出现失控情况。符合要求。

14.4 查公司量值溯源情况：公司测量设备全部委托中测测试科技（杭州）有限公司、方圆检测认证集团有限公司、德清县质量技术监督检测中心等机构检定/校准，抽查测量设备量值溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》，量值溯源符合要求。

14.5 公司主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的水表、电表的消耗数值。2024 年耗电 494600kW·h、耗水 3408.5t，共标准煤 61.08t，不是重点耗能企业。企业获得质量/环境/职业健康安全管理体系认证证书，安全、环境管理满足要求。

14.6 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查二份产品销售合同：1）长轴泵组购销合同，签订时间 2024 年 4 月 24 日，需方：南方泵业股份有限公司，有产品名称、规格、数量、金额等信息。合同内对技术参数、材质、供货范围、违约金、合同纠纷解决方式等作出了规定；1）中开泵购销合同，签订时间 2024 年 8 月 26 日，需方：南方



泵业股份有限公司，有产品名称、规格、单位、数量、金额等信息。合同内对技术参数、材质、供货范围、包装要求、违约金、合同纠纷解决方式等作出了规定。以上销售合同覆盖了公司认证范围。

14.7 对企业申请的产品范围中产品服务进行了审核：

抽查二份售后服务单：1) 长轴泵售后服务单，使用单位：番禺净化水厂，产品型号：100VTC30-1345，记录了客户反映情况、现场处理过程、现场原因分析，处理结果：正常运行。售后人员：杨龙金；报修时间：2024.11.14，服务人员到场时间：2024.11.14，服务人员离场时间：2024.11.14；2) 中开泵售后服务单，使用单位：延安市黄河引水公司，产品型号：NSC500-400-720，记录了客户反映情况、现场处理过程、现场原因分析，更换零部件名称及规格型号，处理结果：正常运行。服务人员到场时间：2025.2.27，服务人员离场时间：2025.3.4。以上售后服务单覆盖了公司认证范围。

14.8 对质量目标实现情况的评价，同时叙述测量或评价方法：

受审核方已制定 7 项测量管理体系的质量目标，目标可测量。公司确定质量目标基本符合标准要求，可以和公司的运行要求相适应。公司已通过采用统计方法实现了对质量目标完成情况的统计。根据统计记录，公司的质量目标已经得以实现。

14.9 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

抽查提供计量校准报告的供应商-方圆检测认证集团有限公司，未列入《合格供应商名册》，未按程序文件要求进行评价和管理。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款“应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择”的要求。

15. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1 希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

15.2 对照标准要求，加强测量体系管理人员培训，测量设备加强管理，完善测量过程的识别和有效控制监视。

16. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2025 年 3 月 31 日 -4 月 1 日的审核情况，审核组认为，浙江南方泵业有限公司建立并运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：浙江南方泵业有限公司在约定时间完成不符合项整改并提交证明材料后，推荐该公司通过测量管理体系 AAA 认证。



17. 其他需要说明的事项:

17.1 保密声明: 审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息, 除法律需要外, 决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 杨子林、蒋建峰