测量管理体系
（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

认证企业：河北通达泵业有限公司

编　　号：0039-2021

认证报告内容

1. 企业名称：河北通达泵业有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核 □再认证审核）

3. 注册地址：河北省保定市博野县博明西路 158 号

企业活动范围和场所：河北省保定市博野县博明西路 158 号

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)，远程人日 3 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、远程审核）实施日期和地点：

文件审核： 2021-01-25 13:00:00 至 2021-01-25 17:00:00，

远程审核： 2021 年 01 月 26 日 上午至 2021 年 01 月 27 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
李俐	女	组长	13709207775 15389253253	审核员	中认协评[2018]72 号 ISC[S]0008
李学弘	男	组员	13379233263	审核员	中认协评[2019]106 号 ISC[S]0117

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：

姓 名	马春雨	罗洁	张占峰	张子豪
职 务	总经理	管代、办公室	生产部	供销部

9.认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：工业水泵及配件的生产、销售

涉及部门：管理者代表、办公室、生产部、供销部。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业工业水泵及配件的生产、销售等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为 5000 万元，2017 年 7 月 17 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。该企业不是重点耗能单位，主要能耗是电能 2020 年用能共折标煤 17.4 吨标准煤。查企业产品质量稳定，未见投诉等。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2020 年 5 月 1 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为办公室，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 2 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 5 项职责，主要计量职能部门——办公室部门的 10 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对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；

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T 5656-2008 离心泵 技术条件(Ⅱ类)、GB/T 13007-91 离心泵效率、JB/T 1050-2006 单级双吸离心泵 型式与基本参数、JB/T 1051-2006 多级离心泵 型式与基本参数等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了离心泵密封试验等 38 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 14 台件测量设

备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对离心泵密封试验等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2020 年 9 月 26 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表参加了审核，内审对公司管理层及 3 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，已完成整改。

12.4.2、企业于 2020 年 10 月 20 日开展了管理评审，会议由公司总经理马春雨主持，由管理者代表罗洁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，对公司测量体系目前存的问题落实了整改部门。

12.4.3 查该企业规模小型，不属于重点能耗企业，2020 年全年能耗：17.4 吨标准煤，无大的耗能设备，企业建立了能源计量器具台账；能源计量的部分活动已纳入体系管理。

13. 远程审核情况：

审核组于 2021 年 1 月 26-27 日，通过 1 天半的时间根据审核计划先后抽样检查了企业管理层及 3 个职能管理部门，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节高孔阀装置密封试验测量过程，了解了企业测量管理体系的运行状况。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，办公室职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 20 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 38 个测量过程，离心泵密封试验等过程被列为关键测量过程。工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程受控，企业在用计量器具 14 台件纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备已控制，测量环境得到监视；测量设备标识满足要求；办公室负责建立测量设备合格供方名录。对提供服务的等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准要求的内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 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。

13.2.1、查生产部，编号 JDX17-034 HQ-300 型动平衡仪未纳入计量台账管理，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条的要求。

13.3 重点抽查了离心泵密封试验测量过程测量要求识别、满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均送至有资质的检测公司溯源。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：离心泵密封试验测量过程。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 重点抽查了离心泵密封试验不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 重点抽查了离心泵密封试验等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据 2021 年 1 月 25 日的文件审核和 2021 年 1 月 26-27 日的远程审核情况， 审核组认为，企业建立测量管理体系领导重视，办公室作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求进行了识别，测量设备能经检定/校准和验证，关键测量过程进行计量要求导出测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范，管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为河北通达泵业有限公司企业测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

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：

加强体系人员培训工作，针对相关岗位策划认知能力要求，不断提升技术素质；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，使测量管理体系融入组织的业务过程，有效服务于提高产品质量、贸易和安全等基础管理工作。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）： 李俐 日期：2021.1.27

18. 审核组成员(签字)： 日期：2021.1.27