



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

认证企业： 吉林东方石化泵业有限公司

编 号： 0087-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 吉林东方石化泵业有限公司
2. 认证审核的类型: (☒初次认证审核 ☐再认证审核)
3. 注册地址: 长春市二道区吉盛小区 4-28 栋

企业活动范围和场所: 吉林省长春市绿园经济开发区沅呈路以东, 长客路以南

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 2.5 (人·日), 远程人日 2.5 (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: 2021-01-30 8:30:00 至 2021-01-30 12:00:00,

远程审核: 2021 年 01 月 31 日 上午至 2021 年 01 月 31 日 下午,

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
张龙光	男	组长	13059056058	审核员	中认协评[2020]188 号 ISC[S]0201
高喜静	女	组员	13019770101	审核员	中认协评[2020]188 号 ISC[S]0202

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	郭福和	高世杰	金吉江	郭德军	高世杰	孙燕京
职 务	总经理	管理者代表	质量技术部经理	办公室主任	生产部经理	采购销售部经理

9. 认证审核准则:

9.1 《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

审核范围: 多级离心泵、热水离心泵、石油化工离心泵、化工离心泵、污水污物潜水电泵、螺杆泵、柱塞泵的生产。

涉及的部门: 管理者代表、质量技术部、采购销售部、办公室、生产部。

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: 涉及到企业多级离心泵、热水离心泵、石油化工离心泵、化工离心



泵、污水污物潜水电泵、螺杆泵、柱塞泵的生产等产品工艺、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 5369 万元，2006 年 2 月 8 日取得营业执照。有效期为长期，企业营业执照统一社会信用代码：91220101782629398C，法人资格满足要求。注册地址：长春市二道区吉盛小区 4-28 栋。生产地址：吉林省长春市绿园经济开发区沅呈路以东，长客路以南。

企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。企业不是重点耗能单位，所使用的文件已受控，有受控标识。符合要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2 公司按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2020 年 10 月 10 日发布了企业 DF-CL/SC-A-2020《测量管理体系管理手册》、DF/CL(01-20)-2020《测量管理体系程序文件》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：

- 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。
- 2) 公司在体系文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量技术部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的 4 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。
- 3) 公司采用过程方法编制了《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，明确规定了最高管理层 5 项职责，主要计量职能部门——质量技术部的 19 项职责。

审核组认为：该企业的测量管理体系《测量管理体系管理手册》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 公司编制了《测量过程及控制一览表》，共识别了采购产品检验（尺寸检测、外观检验）、成品检验（尺寸、外观、密封性的检验）等 8 个测量过程，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 检查了公司的测量设备《计量确认明细表》，对 10 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。公司对采购产品检验和成



品出厂检验等重要测量过程, 根据顾客的要求进行了计量要求导出、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。

12.4 企业开展内审和管理评审情况:

12.4.1 企业于 2021 年 1 月 11 日组织了公司测量管理体系内部审核, 内审分 1 个组, 对公司所有部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 个不符合项, 并在规定的时间内完成了整改。

12.4.2 企业于 2021 年 1 月 18 日开展了测量管理体系管理评审, 会议由公司管代高世杰主持, 由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代高世杰总结了测量体系的运行情况, 并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。

12.4.3 该企业规模为小型企业, 2020 年 10 月至 2021 年 1 月能耗 3.6 吨标准煤, 建立了能源计量器具台账; 能源计量器具已纳入测量体系管理。符合要求。

13. 现场审核情况:

审核组于 1 月 31 日, 根据审核计划先后抽样检查了公司 4 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、产品进厂检验、出厂检验等测量过程, 并对企业的能源管理进行了检查, 该企业不是重点耗能单位, 企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求。能源管理满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。通过审核掌握了公司的测量管理体系的运行状况和品质。

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, 质量技术部职能作用发挥较好, 企业测量体系计量人员 1 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 8 个测量过程 1 个测量过程列为关键重要测量过程。企业产品进厂检验、出厂检验测量过程测量设备配备齐全, 公司共有 10 台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴; 公司所有在用的测量设备溯源至沈阳市计量测试院检定/校准。测量设备标识齐全, 符合要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证, 对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:

查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系 5 项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量, 企业质量目标已分解到各部门, 有具体指标可测量。公司总质量目标由质量技术部按季度统计至 2021 年 1 月份, 均能达标。

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 检查发现 2020 年 10 月份对全员开展了“计量法相关内容”培训班,但未对该培训班培训效果进行有效性评价,不符合 GB/T19022-2003 标准 6.1.2 条款“——评价培训的有效性并予以记录”的规定的要求。属于次要不符合。

13.3 现场重点抽查了泵轴硬度测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求,详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4 企业所有在用的测量设备溯源至沈阳计量测试院。抽查 7 份测量设备检定/校准证书,均符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1、查泵轴硬度测量过程控制规范等,企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求,详见《测量过程控制检查表》。

13.5.2、现场重点抽查泵轴硬度测量过程的测量不确定度评定,评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3、现场重点抽查了泵轴硬度测量过程等测量过程有效性确认,测量过程监视记和控制图绘制,基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视记录及控制图》、《测量过程有效性确认记录》。

14. 审核组对是否通过认证的意见 :

14.1 根据 2021 年 1 月 30 日的文件审核和 1 月 31 日远程审核情况, 审核组认为:公司领导重视测量管理体系工作,质量技术部作为职能部门,职能作用发挥较好,顾客的测量要求都经识别,测量设备都已经检定、校准和验证,重要测量过程进行了计量要求导出,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、测量软件、测量记录及外部供方管理规范,希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训,使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述,审核组认为公司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:

15.1 建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训、深化全员对测量管理体系运行的意识,选派 2-3 名内审员外培学习,以满足公司测量体系运行的需求。进一步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 建议加强对在用测量设备的维护与管理 and 测量设备计量确认标识等管理以满足标准要求。



16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：张龙光

日期：2021.1.31

18. 审核组成员（签字）：高喜静

日期：2021.1.31

