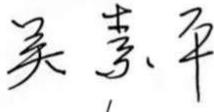




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
补充审核报告

认 证 企 业 : 浙江力高泵业科技有限公司
编 号 : 0190-2023
审核组长 (签字): 
审核组员 (签字):
报告日期: 2025 年 08 月 08 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静安中心办公楼 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！



补充审核报告

一、基本情况

企业名称	浙江力高泵业科技有限公司	企业联系人	应以玉
认证证书编号	ISC-2023-1548	证书有效期	2028-03-23
监督审核次数	补充审核	本次审核时间	2025年08月07日-08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/管代、质量部、技术部 采购部、行政部、销售部 生产部（车间）

二、补充审核内容:

1. 自上次监审以来的时间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。

2. 补充审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为: 0190-2023《补充审核通知书》安排, 2025年08月(07-08)日, 审核组一人对该公司进行现场审核, 重点检查公司搬迁至新地址后的测量管理体系持续运行实施情况。现场审核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。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了质量部、技术部、采购部、行政部、销售部、生产部(车间)和管理层, 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; 持续改进部分, 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。审核过程中审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

通过2025年08月(07-08)日两天时间补充审核, 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。审核组确认本次补充审核未开具不符合项。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, 肯定测量管理体系基本按照GB/T 19022-2003的要求得以持续运行, 实施有效。公司高层代表参加末次会议, 并对审核组提出的改进建议予以重视, 并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施, 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。

3. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

3.1 抽查计量要求识别情况: (具体见《计量要求导出和计量验证记录表》)

➢ 查表面粗糙度测量过程计量要求识别情况, 已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备, 测量设备已计量确认合格, 形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员, 已经经过培训考核上岗, 人员能力持续受控。符合要求。

➢ 企业的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求, 汇总至质量部, 形成《测量过程及控制一览表》、《计量确认验证记录表》。自上次年度监督审核后迄今, 没有新增重要测量过程。



3.2 测量不确定度评定检查:

抽查受审核方重要测量过程——表面粗糙度测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录—附 1 《测量不确定度评定记录》。

3.3 测量过程控制情况检查:

企业对识别的测量过程编制了《测量过程及控制一览表》，分重要测量过程和一般测量过程管理。抽查表面粗糙度测量过程的有关记录，已经识别控制要素，并开展核查或监视，过程确认有效，测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。具体见抽查的原始记录—附 2 《测量过程监视记录及控制图》、附 3 《测量过程有效性确认记录记录》和《测量过程控制检查表》。

3.4 查公司量值溯源情况:

企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，企业未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。企业的测量设备除自校外全部送检至台州市计量技术研究院、台州市计量设备技术校准中心、临海市计量检定测试所、中溯计量检测有限公司、苏州市计量测试院等机构进行检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查测量设备检定校准证书的情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

3.5 公司能源管理情况:

企业主要耗能为电、水；2024 年下半年-2025 年上半年的耗电 1048333kW.h，耗水 8031t，合计耗能 129.5tce，不是重点耗能企业。企业已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经安排专人统计能耗数据。符合要求。

3.6 本次补充审核未开具不符合项，并就测量管理体系的运行情况提出了以下改进建议:

- ◆ 希望企业把测量体系持续地运行好，确保运行质量持续有效，并为产品质量打好坚实的基础。
- ◆ 为了企业更好的把测量体系工作运行好，建议企业再增加一至二测量体系内审员。

3.7 对企业申请的产品范围销售合同及服务的审核:

抽查两份销售合同，已确认企业对应的产品生产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。并抽查了企业的售后服务的内容，均在认证范围覆盖的范围内。

4. 上一次监督认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实:

4.1 2025 年 3 月份的监督审核未开具不符合项。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况: 该公司暂无计量方面投诉。

6. 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:

受审核方已经制定六项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据质量部统计记录，受审核方 2025 年上半年《质量目标完成统计表》，每季度统计一次，已由质量部统计考核，均达标，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。企业因地址搬迁后，今年增加了一次测量体系内审，于 2025 年 07 月 03 日管代任组长，分两组对公司测量体系进行了内审工作，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。企业因地址搬迁后，今年增加了一次管理评审，于 2025 年 07 月 15 日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，总经理主持，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作情况，从计量工作方针和质量目标实现情况、顾客满意度数据分析、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，整个测量管理体系运行是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需要更改，形成测量体系管理评审报告，满足要求。

7. 对企业组织任何变更的审核：

本次审核为补充审核，是因企业新建了厂房，整体搬迁至浙江省台州市临海市江南街道长溪路 699 号，需要更换认证证书。企业的营业执照于 2025 年 05 月 15 日进行了变更，主要是企业的地址进行了变更，同时提供了《不动产权证书》。具体详见《认证信息变更申请书》及《认证信息确认表》。测量体系认证范围未变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

受审核方主要用于企业形象广告宣传、内部管理提升及招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 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。

三、补充审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 08 月 07 日-08 日现场补充审核情况，审核组认为浙江力高泵业科技有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述，审核组认为浙江力高泵业科技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。通过补充审核，建议报请北京国标联合认证有限公司批准并换发证书。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平