



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

认 证 企 业：宁波合力机泵股份有限公司

编 号：0050-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	宁波合力机泵股份有限公司	企业联系人	匡伐
认证证书编号	ISC-2021-0943	证书有效期	2026-02-03
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2022年01月24日-25日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平ISC[S]0026 蒋建峰ISC[S]0424	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、质检部、 办公室、技术部 采购部、销售部 生产部（生产车间）

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业每年进行一次内审，于 2021 年 08 月 24 日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系开出二个次要不符合项，按规定时间进行了整改，并对相关条款进行了培训，记录齐全，满足要求，已关闭。同时检查了内审员资质：企业的三名计量人员于 2021 年 05 月 31 日取得了由北京国标联合认证有限公司颁发的测量体系内审员证书：胡叶芬 证书号 ISC【N】2811、屈军利 证书号 ISC【N】2810、匡伐 证书号 ISC【N】2809，人员资质满足要求。

2.2 管理评审情况：2021 年 09 月 20 日进行了管理评审，会议由公司的董事长陈明海主持，管理者代表匡伐及各部门负责人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，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程进行了持续的控制，在去年初审以来的一年内，未有新增重要测量过程。远程查看了企业已识别的重要测量过程，卡尺检定、外径千分尺检定、内量表检定、加工尺寸测量、形位公差测量、热处理温度测量、电压测量、电流测量、压力测试、流量检测、温度测试、噪声测试等检测过程，抽查了其中重要测量过程“机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测过程，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：查机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》



- c) 有效性确认: 查机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测过程, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制: 查机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测过程, 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。详见附件《测量过程控制抽查表》
- e) 测量过程的监视: 查机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源: 企业建立了三个最高计量标准, 检查了计量标准器检定证书及计量标准证书均在有效期内, 企业建立了三项计量标准, 除自检以外的所有在用的测量设备溯源至有资质的校准机构检定校准, 宁波市计量测试研究院检定及华东国家计量测试中心检定校准。抽查 10 份测量设备校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为电、水, 2021 年度总能耗 148.83 吨标煤。不是重点用能单位, 企业配备一级电能表一块, 0.5 级; 水表一只 2.0 级, 能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年对企业审核中发现的二个不符合项及纠正措施完成情况:

1)、检查质检部三坐标检测室: 规格型号为 CIOTA201510 的三坐标测量机, 校准日期为 2020 年 4 月 8 日, 有效期一年, 校准单位为宁波市计量测试研究院, 有检定校准合格证书, 但未见计量确认标识, 不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。

企业采取了纠正措施: 提供了 CIOTA201510 的三坐标测量机的计量确认合格证标识的照片: 绿色的计量确认合格证, 确认日期 2021 年 03 月 19 日, 有效期至 2022 年 03 月 18 日, 确认人: 裘园良, 满足要求。

2)、检查质检部三坐标检测室: 三坐标测量机有使用环境要求, 企业配备了温湿度计, 但未列入测量设备仪台帐管理, 且未检定校准, 不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取了纠正措施: 提供了《测量设备台帐》, 已将温湿度计纳入台帐管理, 提供了编号 02, WS2080B 的温湿度计校准证书, 校准日期 2021 年 03 月 04 日, 有效期至 2022 年 03 月 03 日, 校准机构宁波市计量测试研究院, 满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项, 经审核组本次远程审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行远程查验, 确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。



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:

查 HLJB/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致,有具体指标可测量,已分解至各部门,今年的质量目标由质检部统计、考核,都均能达标,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。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的资质及组织机构无任何变更。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

公司对标志的使用,符合相关标准和规定。公司测量管理体系的认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查企业的三项计量标准考核证书,其中卡尺量具检定装置的计量标准考核证书中开展检定项目的测量范围(0-300)mm,而实际工作中,企业的0-500mm的游标卡尺进行自检,超检定范围检定,不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 01 月 24 日-25 日上午,对宁波合力机泵股份有限公司远程监督审核,验证了公司在去年审核以来的一年内,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,无新增重要测量过程,检查了已识别的重要测量过程,测量过程受控、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。综上所述,审核组认为宁波合力机泵股份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。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字):

吴素平

日期: 2022.01.25

审核组成员(签字):

常建峰

日期: 2022.01.25

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022.02.08