



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)



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

认 证 企 业： 宁波九菱电机有限公司

编 号： 1136-2021-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



编号: 1136-2021-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	宁波九菱电机有限公司	企业联系人	任少俊
认证证书编号	ISC-2021-1150	证书有效期	2026-11-09 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2022年12月01日 上午 -2022年12月02日下午
监督审核员 姓名及确认号	王晓巍 ISC[S]0342	监督审核涉及 的区域或部门	行政部、生产部 品保部、工程技术部 市场部、资材部

### 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:

一年来,企业日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉。企业营业执照等资质未发生变化。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 企业于 2022 年 08 月 22 日-23 日, 利用 2 天时间组织了测量管理体系内审, 由管理者代表任少俊为组长, 有内审日程分配表、首末次会议签到表、检查记录表、等, 发现 1 个次要不符合项, 内容为: 检查品保部现场编号为 JS-KC-26 的数显卡尺, 未能提供有效的校准证书。企业立即采取纠正措施, 有效, 及时整改完毕。

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 09 月 08 日开展了单体系管理评审, 由公司副总经理张国萍主持, 有管理评审计划。部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况, 会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位, 整个测量管理体系实施运行的过程处于受控, 有效和适宜, 形成测量体系管理评审报告。对企业测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制, 上一年度企业无新增关键测量过程。企业测量过程共计 30 个, 其中重要测量过程 13 个, 一般测量过程 17 个; 本次重点抽查了本次重点抽查了 49TYJ-CIX 型电机线圈匝数测量过程, 具体如下:

a) 计量要求的导出和验证:



查：抽查：本次重点抽查了 49TYJ-CIX 型电机线圈匝数测量过程，所用的测量设备为线圈匝数测量仪，规格型号为 YG-108R，出厂编号为 1001090，管理编号为 JS-QS-01，校准日期：2022 年 04 月 29 日，有效期至 2023 年 04 月 28 日，校准机构：江苏银河计量检测有限公司；测量设备在有效期范围内，进行了计量验证并有计量确认合格标识，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定度评定：49TYJ-CIX 型电机线圈匝数测量过程，测量不确定度评定正确。详见《49TYJ-CIX 型电机线圈匝数测量过程不确定度评定》

c) 有效性确认：49TYJ-CIX 型电机线圈匝数测量过程，满足要求。详见《49TYJ-CIX 型电机线圈匝数测量过程有效性确认》。

d) 测量过程的控制与监视：查 49TYJ-CIX 型电机线圈匝数测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，采用统计技术进行控制和监视测量过程，满足要求。详见《49TYJ-CIX 型电机线圈匝数测量过程监视统计记录表》

e) 测量设备的溯源：公司已制定《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》，公司未建最高计量标准，测量设备由品保部负责溯源。公司测量设备委托江苏银河计量检测有限公司、宁波市计量测试研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由品保部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。抽查 6 台测量设备检定/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：

企业消耗的主要是电、水，自 2021 年 11 月至 2022 年 10 月，耗电 1267320kWh，用水 6071 t；全年耗能折算成 156.27tce，不是重点能耗单位。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1 上一年度审核出具一般不符合项 1 项，具体为：检查品保部现场编号为 TT-03-02 的温湿度计和编号为 JS-LL-04 数显推拉力计，未张贴“计量确认合格证”，台账中无该测量设备，企业也未能提供有效的校准证书。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款溯源性的要求。

#### 5.2 此次监督审核现场确认如下：

查：编号为 TT-03-02 的温湿度计，已经报废，有报废审批单；查：编号为 JS-LL-04 数显推拉力计，张贴“计量确认合格证”，已列入测量设备台账，并有校准证书。

纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭上一年度的不符合项。

#### 6. 对投诉的处理情况：



企业上年度未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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：

企业制定了 4 项质量目标，已分解至各部门、有目标指标。抽查：2022 年度(1-10)月份生产部质量目标统计，分解后的综合评价分别是 98.63%、98.46%、99.50%、100%，考核均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核

在上一个年度内，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：

企业对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。

10. 本次监督审核发现 1 个次要不符合项：

查：生产在用的程控耐压测试仪，规格型号为 LK7110，编号为 C110-0620-010，2022 年 08 月 29 日经江苏银河计量检测有限公司校准、合格，有效期至 2023 年 08 月 28 日；未按要求张贴计量确认状态标识未按要求张贴计量确认状态标识，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 要求。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

通过 2022 年 12 月 01 日-02 日对宁波九菱电机有限公司监督审核，验证了公司在上一年度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，无新增关键测量过程，检查了已识别的重要测量过程：49TYJ-CIX 型电机线圈匝数测量过程，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，审核组认为宁波九菱电机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）：

日期：2022 年 12 月 02 日

审核组成员（签字）：

日期：2022 年 12 月 02 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2022 年 12 月 07 日