



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： 1136-2021-2023

审核组长（签字）： 吴素平

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 11 月 09 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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！



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
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年11月07日下午-09日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、品保部 资材部、行政部、工程技术部 市场部、生产部

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：企业每年进行一次测量体系内审，于2023年08月22日-23日，组织了公司测量体系内审工作，分两组对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 管理评审的情况：企业于2023年09月08日开展了测量管理体系进行管理评审，总经理金鹏伟主持，根据管理评审内容的要求，副总经理管代任少俊及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，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关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：漆包线米电阻检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查漆包线米电阻检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查漆包线米电阻检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查漆包线米电阻检测过程，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：查漆包线米电阻检测过程，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《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视: 查漆包线米电阻检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 公司**未**建最高计量标准, 测量设备由品保部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳华谱计量检测有限公司、宁波市计量测试研究院两家机构检定/校准, 校准/检定证书由品保部保存。根据抽查情况, 测量设备的量值溯源满足要求, 详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为电、水, 2022 年 10 月份至 2023 年 09 月份, 耗电 1216100kW.h, 耗水 7772t, 合计耗能 151.5tce, 不是重点耗能企业。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:

企业上年度外审中发现的不符合项及纠正措施情况:

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。

采取的纠正措施: 检查了生产在用的程控耐压测试仪, 规格型号为 LK7110, 编号为 C110-0620-010, 校准日期 2023 年 05 月 04 日, 有效期至 2024 年 05 月 03 日, 检查了现场在用的测量设备计量确认合格标识信息量齐全、完整与校准证书一致, 满足标准要求。

上年审核确定的一个次要不符合项, 经审核组本次现场审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况:

检查 JL/CM-2020《测量管理体系手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及四项质量目标一致, 有具体指标可测量, 公司总目标已分解至各部门, 并按规定时间每月统计的要求进行了统计, 查 2023 年《测量目标分解一览表》及《测量目标及实施一览表》, 2023 年 (1-9) 月份由品保部统计考核, 均达标。建议企业根据标准要求重新梳理制定合理的下年公司的质量目标。符合 GB/T 19022-2003 标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的资质及机构无任何变更情况。



9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、内部管理提升，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

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 2023 年品保部对全公司生产过程的计量人员进行的内部顾客满意度调查，发放了调查表，但未对收集的调查表进行汇总、分析统计，不符合 GB/T 19022-2003 标准 8.2.2 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售及售后服务进行了审核：

抽查了两份销售合同，企业对应的产品生产过程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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 11 月 07 日下午-09 日对宁波九菱电机有限公司监督审核，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，审核组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，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平