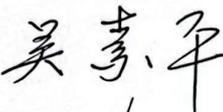




测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
补充审核报告

认 证 企 业 : 宁波九菱电机有限公司  
编 号 : 1136-2021  
审核组长 (签字):   
审核组员 (签字):  
报 告 日 期 : 2025 年 03 月 05 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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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	宁波九菱电机有限公司	企业联系人	丁俊平
认证证书编号	ISC-2021-1150	证书有效期	2026-11-09
审核次数	补充审核	本次补充时间	2025年03月05日
审核员姓名及 确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	补充审核涉及 的区域或部门	管理层、品保部 资材部、行政部、工程技术部 市场部、生产部（生产车间）

### 二、监督审核内容:

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: 1136-2021《补充审核通知书》安排, 2025年03月05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, 抽查了品保部、资材部、行政部、工程技术部、市场部、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。

公司营业执照于2024年12月16日更新, 根据企业提交的材料, 本次变更主要涉及企业的地址变更, 经营范围及其他信息未变更。

通2025年03月05日一天时间审核, 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检查表》)

➤ 查漆包线米电阻检测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。

➤ 公司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，形成《计量要求导出记录》。

迄今没有新增重要测量过程。

➤ **2024年10月份年度监督审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量要求导出记录》进行更新。**

### 3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——漆包线米电阻检测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。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查漆包线米电阻检测过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司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。2024年暂无新增重要测量过程。抽查重要测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：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。公司测量设备全部委托深圳市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》。

3.6 公司消耗能源包括为电、水。2024年全年能源消耗合计 215.2tce，不属于重点能耗企业。公司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。

3.7 本次补充审核未开具不符合项，并就以下几部分内容提出改进建议：

- ◆ 希望企业在生产任务较重的前提下，把测量体系持续地运行好，确保运行质量、有效。
- ◆ 持续修订完善计量要求识别。

### 3.8 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查两份销售合同，已确认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。

4. 上一年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 2024年10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 4 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。根据品保部统计记录，受审核方 2024 年质量目标已经得以实现。企业每年进行一次测量体系内审，于 2024 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，检查了内审实施计划表、首次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，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。企业于 2024 年 09 月 07 日开展了测量管理体系进行管理评审，总经理主持，根据管理评审内容的要求，品保部经理兼管代丁俊平及其他各部门汇报了从测量工作质量目标实现情况、外、内部顾客满意度情况、纠正和预防措施实施情况及改进建议、测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析等几方面评审输入，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，管理评审输出：公司的测量管理体系运行目前不需要更改，满足要求。

**7. 对企业组织任何变更的审核：公司营业执照于 2024 年 12 月 16 日更新，根据企业提交的材料，本次变更主要涉及生产经营地址，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 03 月 05 日现场补充审核情况，审核组认为宁波九菱电机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。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