



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

认 证 企 业：宁波迈拓斯数控机械有限公司  
编 号：0187-2019-2021  
审 核 类 型：第一次年度监督审核



编号: 0187-2019-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	宁波迈拓斯数控机械有限公司	企业联系人	莫俊峰
认证证书编号	ISC-2019-0547	证书有效期	2024 年 11 月 21 日
监督审核次数	第一次	本次监督时间	2021 年 01 月 11 日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026 王晓巍 ISC[S]0342	监督审核涉及的 区域或部门	技术部、综合部 采购部、生产部 (生产车间)

### 二、监督审核内容:

#### 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. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系去年审核以来一年内运行情况, 宁波迈拓斯数控机械有限公司现场审核中, 审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的管理层/管理者代表、技术部、综合部、采购部、生产部(生产车间), 该企业年能耗 30.39 吨标煤, 不是重点耗能单位, 企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、原材料、外购件进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统, 同时, 跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后, 对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 公司测量管理体系正常有序运行, 较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

##### 3. 内部审核和管理评审的情况:

在审核过程中了解到, 企业每年进行一次内审, 于 2020 年 09 月 20 日-21 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, 未发现不符合项; 2020 年 10 月 10 日进行了管理评审, 会议由公司的总经理王占余主持, 副总经理兼管理者代表莫俊峰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。

4. 为持续改进而策划的活动的进展, 包括: (a) 计量要求的导出、b) 测量不确定评定、c) 有效性确认、d) 测量过程的控制、 e) 测量过程的监视)



企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的 12 个重要测量过程，抽查了其中一个重要测量过程：机床试样件精度(平面度)测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，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；详见机床试样件精度(平面度)测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《机床试样件精度(平面度)测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《机床试样件精度(平面度)测量过程监视统计记录表》及《机床试样件精度(平面度)测量过程质控图》。

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一个不符合项：

检查生产部编号为 MTD117072009 三坐标测量机；编号为 10R841 激光干涉仪示校准，不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准条款 7.3.2 溯源性要求。

企业采取的纠正措施：1、提供了编号 A15190,规格 MTD117072009 三坐标测量机的校准证书，证书编号 CL023201009001,校准日期：2020 年 10 月 09 日，有效期一年。2、编号为 10R841 激光干涉仪，因本仪器是进国的产品，准确度比较高，企业经多方询问，目前我国还没有相应精度的校准手段，企业采取比对的方法，对激光干涉仪进行周期比对，企业提供了 MTS-202004《激光干涉仪比对方法》，规定了比对目的、引用标准、比对方法、比对周期、比对人员资质、判定结论及比对记录格式等内容，同时提供了 QR7.1.5-02《激光干涉仪比对记录》，符合比对方法要求。

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《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及三项质量目标，因企业规模较小未分解，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020 年质量目标按规定的內容和时间进行统计考核，完成情况较好。

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：



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

10. 本次审核共出具一项次要不符合项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

生产部(三坐标测量机检测室)现场在用的 Testo AG Germany Service 公司生产的温湿度仪,未列入测量设备台账管理,并且未经检定校准,不符合认证审核准则条款号:GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2021 年 01 月 11 日对宁波迈拓斯数控机械有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核,审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证,审核组认为:公司领导重视计量工作,测量管理体系文件资料完整,计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的测量设备实行分类管理并通过量值溯源,用于重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全,关键测量过程受控、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,测量管理体系自去年审核以来的运行更加完善和规范,使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明,宁波迈拓斯数控机械有限公司的测量管理体系,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。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系,满足顾客要求。

审核员(签字):

吴素平 王瑞

日期:2021.01.11

