



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

认 证 企 业：华荣科技股份有限公司

编 号：0139-2023-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 01 月 26 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！



编号：0139-2023-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	华荣科技股份有限公司	企业联系人	张伟
认证证书编号	ISC-2023-1536	证书有效期	2028-02-08 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024 年 01 月 23 日 上午至 2024 年 01 月 24 日 上午
监督审核员 姓名及确认号	季国樑 2022-M1MMS-2274208 何佳彧 2023-M1MMS-2274263	监督审核涉及的区域 或部门	管理层、质量管理部、厂用事 业部（检试验中心）

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：

2023 年 1 月至今，公司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或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。企业认证范围未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 11 月 20-11 月 27 日组织了公司测量管理体系，内审分 3 个组，对公司 11 个部门进行了全要素的审核，共开出了 3 不符合项，于 12 月 25 日完成整改。公示本次内审审核覆盖范围包括检试验中心、各、办公室、质量管理部、板块技术部、品管部、质控部、能源事业部、采购部。审核依据：GB/T19022-2003 (ISO10012-2003) 标准、B 版 4 次测量管理手册、程序文件以及支持性文件，3、合同及相关法规、产品标准等
审核日期：2023 年 11 月 20 日~2023 年 11 月 27 日，审核人员：陈世娥、薛引玉、张伟、韩建建、姜博、邢院生。公示根据审核计划于 2023 年 10 月 20 日早 8:00 召开了内审首次会议，明确了本次审核的具体程序、受审部门和具体审核要素和操作流程。本次审核采用查看资料、询问、查看生产现场在用测量设备的实物状态。与受审部门进行交流等方式，按计划地完成了这次审核。

审核结果 2023 年 11 月 20~27 日本公司开展的测量活动和有关活动结果是否符合规定要求，确保测量管理体系运行的符合性和有效性，结合公司的年度内审计划进行一次全面内审，在测量设备管理、测量过程监控等方面发现 3 个一般不符合项，未发现严重不符合项，通过内审达到了发现问题和改进的目的。审核结果表明本公司测量管理体系基本上符合 GB/T19022-2003 、GB17167-2006 标准、《测量管理体系认证技术标准》和计量法规的要求审核发现 3 项不符合项。

1、能源品管部：抽查测量设备“游标卡尺”，设备编号：LG-11-K033，该设备经计量员确认已经作废，不能使用并已购买新设备补充，但报废设备没有张贴相应的设备状态标识，不符合 GB/T19022-2003 测量管理体系标准 6.2.4 条款要求；

2、厂用检试验中心：查部门计量确认间隔，无法提供计量确认间隔评审报告，不符合 ISO10012:2003 第 7.1.3 条款“计量确认间隔应经评审，必要时进行调整已确保持续符合规定的计量要求：每次对不合格的测量设备进行维修、调整或修改时，应评审其计量确认间隔”。

@查部门高度测量过程的记录，无法提供第三季度橡胶硬度高度测量过程的监控记录，不符合 ISO10012:2003 第 7.2.4 条款“计量职能部门应保持记录以证明测量过程符合要求，记



录应包括 abcdefg-----” 已 12 月 11 全部整改完成, 验证关闭。

2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 12 月 18 日开展了单体系管理评审, 会议由公司总经理王亚德主持, 由管理者代表周京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, 对公司测量管理体系目前存在的 1、加强测量管理手册、程序文件以及测量管理体系专业技能的培训, 2、高度测量过程需要进一步完善(不同部门, 测量过程因素发生变化需重新评定不确定度):3、依据业务发展及技术需要, 适当增加新的试验设备 4、依据实际需求, 适当新增人力资源等 4 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:

- a) 计量要求的导出和验证: 查铝及铝合金(硅)元素检测测量过程, 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: 查铝及铝合金(硅)元素检测计量测量过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查铝及铝合金(硅)元素检测计量测量过程, 有效性确认详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查铝及铝合金(硅)元素检测计量测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。
- e) 测量过程的监视: 查铝及铝合金(硅)元素检测计量测量过程, 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》
- f) 测量设备的溯源: 企业测量设备除自检外送上海计量院、希贝检测公司等校准机构检定/校准。抽查 4 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:

公司主要能介电、水、天然气, 2023 年度消耗能源 0.29 万吨标准煤, 公司不是重点用能单位, 能源计量配置情况, 进出用能单位, 应配 3 台(件), 实配 3 台(件); 进出主要次级用能单位, 应配: 12 台(件), 实配 12 台(件); 进出主要用能设备(单元)应配 37 台(件), 实配 37 台(件); (一级: 1 台电能表、1 台水表、1 台流量计(天然气表), 二级: 4 台电能表、8 台流量计(天然气表), 三级: 37 台电能表。)一、二级计量设备均已检校, 三级电能表采取坏更换管理办法。配备率和准确度等级满足 GB17167 标准要求。能源计量管理满足 GB17167 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:

查 2023 年外审没有不符合项, 审核组提出了 4 项建议项, 公司对审核组提出的建议项进行了评估, 并落实了相关部门进行改进, 跟踪了改进情况, 对建议项 4: 建议对过程一览表信息进行核查梳理, 确保信息正确还在逐步完善, 其他 3 个都改进完成。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2023 年有未有顾客的投诉。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:

7.1、公司质量目标, 1、测量设备周期受检率 100%、2、顾客满意度 ≥ 91 3、在用测量设备抽检合格率 $> 95\%$ 、4、因测量设备失准造成产品质量不合格或报废的批次每年 < 5 次。抽查了顾客满意度实施情况, 满意度为 97.5, 测量设备周期受检率 100%。



7.2、持续的运作控制情况：自体系运行至 12 月份的统计,公司测量设备周期受检率 100%(测量设备已检数量 1996 一测量设备应检总数量 1996) $\times 100\%=100\%$;在用测量设备抽查合格率 100%(抽查合格数 2569 一抽查总数量 2569) $100\%=100\%$;内部顾客顾客满意度 97.5 分,共收回调查表 140 份,其中外部顾客调查 20 份:因测量设备失准造成产品质量不合格或报废的批次 0 次。均达到规定的质量目标,质量目标基本适宜。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。审核范围没有变化。

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。公司测量管理体系在认证证书用于：用于企业的形象宣传和商业、商务活动。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 1 月 23 日-1 月 24 日上午,对华荣科技股份有限公司进行监督审核.验证了公司在去年一年内,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,体系运行稳定,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,审核组认为华荣科技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。

北京国标联合认证有限公司

审核组:季国樑、何佳彧