



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

认 证 企 业：华荣科技股份有限公司

编 号：0118-2017-2021

审 核 类 型：年度监督审核



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-2018-0228	证书有效期	2023-02-08
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年03月11-12日
监督审核员姓名及确认号	程红 ISC[S]0078 何佳或 ISC[S]0385	监督审核涉及的区域或部门	体系推进部、检试验中心、能源电气事业部及相关部门

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:

无违反法律法规或重大事故的情况。

2. 监督审核过程简述:

2.1 本次年度监督审核涉及了公司的管理者代表、3 个部门及相关部门, 覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的主要要素和体系涉及的主要范围, 重点关注公司自去年测量管理体系年度监督审核以来体系运行和自我完善的情况。审核组对公司测量过程的策划、设计、实现、监督及计量确认过程进行了抽样审核, 共审核了 3 个高度控制测量过程, 自校准项目一项, 9 个计量确认过程, 抽查了 9 台(套)测量设备的计量确认记录(包括计量确认标识), 抽查了 4 名计量人员资质证书。

目前该公司测量设备 1784 台套, A 类 34 台套, B 类 1750 台套, 1661 个测量过程, 高度测量过程 11 个, 一般测量过程 1650。

2.2 在现场审核中, 我们看到了公司从领导层到各部门员工, 一年来为持续保持测量管理体系的正常运行, 更好的为生产经营服务做了大量的工作: 如:

- 公司自上年度通过监督审核一年来, 对公司测量管理体系实施了 1 次管理评审, 开展了 1 次内部审核, 审核组对管理评审的决定事项及改进的建议进行了跟踪, 对内部审核中发现的 4 个不符合项及上次外审中 2 个建议项均进行了整改。
- 强化计量管理, 为确保测量设备及测量过程精准可靠, 能源电气事业部对高度测量过程严格按照规范每季进行监控, 确保测量设备满足质量、安全、环保、军工等需求。
- 2020 年 4 月检试验中心发生二起不合格测量设备(锥螺纹环规、螺纹塞规), 全部做了评定分析, 对涉及的相关产品进行追溯, 并按照不合格处置方式进行了处理。

2.3 在审核中未发现不符合项, 但也发现了一些事实和证据虽未构成不符合、但审核组认为需进一步改进, 为此提出了 6 点改进建议:

2.3.1 2021 年 1 月 11 日管理评审报告中缺少输出内容(改进措施), 建议完善。



- 2.3.2 上海云祥电子有限公司营业执照已过期, 建议跟踪获取新的证书。
- 2.3.3 抽查高度控制测量过程一览表中“橡胶硬度测量过程”, 测量设备邵氏橡胶硬度计 (CY503883/500231、803215) 2 台, 在确认有效前仅对其中邵氏橡胶硬度计 500231 进行了不确定度的评价, 建议需对另一台邵氏橡胶硬度计进行不确定度评价。
- 2.3.4 声级计 RF-11-K001 (35-130) dB、误差 1.5、分辨力 0.1, 台账 A 类; 该设备标识 B 类, 标识与台账不符。建议梳理台账。
- 2.3.5 高度控制测量过程的不确定度普遍偏大, 在不确定度评定中存在缺陷, 需要仔细梳理。如冲击锤质量的 B 类不确定度评定中, 示值误差选择 1g, 实际应为 0.3g, 导致过程不确定度远大于最大允许误差。
- 2.3.6 测量过程的测量要求应有明确出处, 避免从设备特性倒推计量要求和测量要求。如表面电阻测试仪以及配套标准电阻的测量要求中, 精度要求为 $\pm 30\%$, 计量要求为 $\pm 10\%$, 都是根据设备特性 10% 倒推得来, 并没有明确出处依据。
3. 内部审核和管理评审的情况:
 - 3.1 内审情况: 2020 年 11 月 25 日-2020 年 11 月 30 日组织公司测量管理体系内审, 内审中共开具四个不符合项, 均已整改。
 - 3.2 管理评审: 2021 年 1 月 11 日由管理者代表主持管理评审, 由董事及相关领导及人员参加, 对测量管理体系运作的 12 个方面情况进行详细统计分析, 对内审 4 个不符合项及外审 2 个建议项的整改情况进行通报, 并形成管理评审报告, 输出改进建议 4 项, 已落实推进计划。
4. 为持续改进而策划的活动的进展, 包括:
 - a) 测量过程控制 符合要求 (见附件)
 - b) 测量不确定评定 符合要求 (见附件)
 - c) 有效性确认 符合要求 (见附件)
 - d) 测量过程的监视 符合要求 (见附件)
5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业上年度监督审核未提出不符合项, 对审核组提出的建议项也进行了关注, 且也落实了改进。
6. 对投诉的处理情况:

企业未发现有涉及计量的投诉。
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:

公司质量目标: 测量设备周期受检率达 100%; 顾客满意度 ≥ 91 ; 在用测量设备抽查合格率 $> 95\%$; 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。2020 年度 5 项 KPI 值均达到质量目标要求。
8. 对企业组织任何变更的审核

无变更
9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

仅在投标中使用
10. 能源计量



公司主要用能为电、水和天然气，主要及计量设备配备均有功能单位负责管理和配置。公司 2020 年用能 0.21 万吨，能耗未达到重点用能单位指标，为非重点用能单位。公司建立了能源计量管理台账，能源管理配备一览表，符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据现场审核的结果，审核组认为华荣科技股份有限公司的测量管理体系能够按照 GB/T19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》标准要求正常运行并持续改进，认定华荣科技股份有限公司的测量管理体系监督审核合格，并推荐北京国标联合认证有限公司维持华荣科技股份有限公司的“测量管理体系认证证书”继续有效。

审核员（签字）：

