



审核员现场监督审核记录(二)

企业名称: 华荣科技股份有限公司

审核员: 张明

审核日期: 2022.2.24

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.3.2 溯源性	赵建综合台新马店 EP-11 (004) 张心 21K.5V-52-007 先诺福尔 07-11-008 合格记(13), 有效使用。 新设备, 杭州地方, 张心综合台新马店, 13 张心, 22.05.18 自校, 冲良镇: 21, 13 有校准证书 W18Rom/cac-77f-01 有校准报告, 起始日期 2022.2.24 温度 23℃, 54%RH, 14℃ 20℃, 56%RH, 标准: 0.02 合格记人: 李新建, 张心 JLZX17006 H JLZX17001 H	检测中心自校准室	不 12
2	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	控制中心, 无强检设备。 有年度周期校准计划。 有月份计划, 1月份, 79台 (合格) 有合格证书, 不合格, 4G-11- C390, (0~150) 度, (厂用设备) 07-11-008 合格证书依据。 在台账中未取回。 下午查厂用事务部时区1期。 测量设备台账中未取回。 测量设备台账中未取回。	检测中心自校准室	不 0



3	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视	有一般测量过程一览表,共有2000多个,分A、B、C,按试验中心自校为准,无等级控制测量过程,抽查过程: 1. 电压测量过程: 0.1~5000mV,精度为(0.1~50)%,电压表 JJ-11-C003 2. 接地电阻测量过程 (125) 6~600mΩ, ±10%,准确度: 接地电阻测试仪 02R.31-0003 上述的测量过程为一般过程,以周期检校为控制手段,一年一次,目前也未发现一般过程出现异常的情况。	按试验中心自校为准	7 12
---	---	-----------------------------	---	-----------	---------