



审核员现场审核记录

企业名称: 华荣科技股份有限公司

审核员:

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	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	公司计量管理持续改进情况 1、公司计量管理纳入智能协同管理平台, 实现了信息化管理(厂用事业部), 特别是管理流程中对测量设备的采购进行了设备适宜性、溯源方式等管控, 防止了设备采购后过配(不经济)、无法溯源等后果。2、今年是公司第 4 次监督评审, 明年将进行换证审核, 公司对测量管理体系手册、程序文件进行了有效性、适应性评估, 改版后发布实施。说明公司对体系运行的主要依据(手册、程序文件)的重视。3、公司在计量管理实际工作中, 非常注重对产品质量可能产生影响的管理细节, 如: 对校准不合格的计量设备能按标准要求计量确认间隔评审和对已进行测量的产品是否进行追溯进行风险评估, 为公司的产品质量控制提供了过程控制手段, 体现了建立体系的意义。4、企业 2021 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。5、企业营业执照和组织机构未发生变化。	体系管理部	不列入
2	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可	5.3 质量目标	公司质量目标为: 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	体系管理部	不列入



	测量和考核？查考核记录。		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98，测量设备周期受检率100%。		
3	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	企业于2022年1月10日开展了单体体系管理评审，会议由公司总经理陈世娥部长主持，由管理者代表王亚德副总工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2个方面的问题落实了整改部门。	体系管理部	不列入
9	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.3 测量管理体系审核	公司于2021年11月15-11月20日组织了公司测量管理体系，内审分3个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了4不符合项，于12月20日完成整改。	体系管理部	不列入
10	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？	8.2.4 测量管理体系的监视	抽查了计量确认月度	体系管理部	不列入
12	企业和部门对内审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。	8.4 改进	公司对内审发现的4个不符合项，于12月20日完成整改。	体系管理部	不列入
13	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	公司制定了强制检定设备清单，共11台设备，10台压力表，1台电子秤，审核过程中未发现有使用非法定计量单位	体系管理部	不列入