



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)



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：0118-2017-2022

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 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年02月24日 上午至2022年25日上午
监督审核员姓名及确认号	季国樑2019-M1MMS-1274208 张玉华2019-M1MMS-1045641	监督审核涉及的区域或部门	体系管理部、能源事业部、检试验中心、厂用事业部

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:

2021年4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。公司一年来重点做了以下工作:

1.1、对公司的测量管理手册和程序文件进行了适应性评估,改版发布。

1.2 计量管理已实现在智能协同管理平台信息化管理。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: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。

2.2 管理评审情况:企业于2022年1月10日开展了单体系管理评审,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。

a) 计量要求的导出和验证:查橡胶硬度测量过程、表面温度测量测量过程,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:查橡胶硬度测量过程、表面温度测量测量过程,测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认:查橡胶硬度测量过程、表面温度测量测量过程的有效性确认,满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制:查橡胶硬度测量过程、表面温度测量测量过程,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:查橡胶硬度测量过程、表面温度测量测量过程,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:公司测量设备已没有自检,全部委托外部计量机构检校,抽查15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》



3. 能源管理情况:

企业 2021 年耗能 0.2 万吨标准煤。不是重点耗能单位, 进出用能单位应配 3 台 (件), 实配 3 台 (件); 计量器具配备和管理由供能单位负责。能源测量设备配备率满足要求。

4. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

审核情况: 公司持续改进情况:

4.1、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。

4.2、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。

4.3、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。

4.4、不符合项: 查测量设备计量确认, 设备名称 LCR 表, 设备编号 993456015, 校准单位: 广东中准检测有限公司, 校准日期: 2021.9.15, 计量确认验证合格, 证书信息校准用标准器-标准电容箱无不确定度或最大允差或准确度信息, 无法判断溯源是否有效, 计量确认验证结果无效。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 条款要求。

4.5、建议项:

4.5.1、公司应考虑信息系统的资源共享, 能源事业部的计量管理应统一纳入智能协同管理平台。

4.5.2、供应商的评价选择, 应关注供应商再分包的供应商的资质能力和服务质量。

5、整改:

5.1、查 2021 年外审开出了一项不符合项报告: 2021 年度外部审核未发现不符合。

5.2、此次审核发现的不符合, 公司及时进行了整改和制定了纠正预防措施, 经验证整改有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

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。

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:

公司制定了 5 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2021 年 6 月到 12 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

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。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传及商务 (招投标)。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告 (07 版)

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 2 月 24 日-25 日,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,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。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。

审核组组长(签字):

日期: 2022. 3. 2

审核组成员(签字):

日期: 2022. 3. 2

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: