



项目编号: 0139-2023

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: 赵彬

审核日期: 2023 年 2 月 17 日 ~2 月 18 日上午

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	本部门计量职能和相关人员职责	5.1 计量职能	出示公司测量管理手册, 其 5.1 条款对部门领导、计量员和相关测量人员(质检员、车工、技术员)的工作职责做出了明确的规定。	能源事业部	不列入
2	是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。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。	5.2 顾客为关注焦点	1、出示能源板块《测量过程控制及一览表》, 识别了顾客的测量要求和法律法规, 将其转化为测量要求, 并以此导出计量要求, 以验证配备的测量设备的计量性能满足顾客的测量要求和法律法规要求。 2、没有发生顾客投诉和纠纷事件的发生。	能源事业部	不列入
3	有无分解的质量目标? 目标是否可以测量?	5.3 质量目标	出示华荣股份有限公司能源板块质量目标: 1、测量设备周期受检率 100%; 2、送检合格率>95%; 3、在用测量设备抽查合格率>95%; 4、顾客满意度≥91%; 5、因测量设备失准造成产品质量不合格或报废批次<5 次/年; 能源事业不把上述指标分解到技术部、品管部、行政部, 并且有相应的管理评价和考核。	能源事业部	不列入



4	<p>是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式</p> <p>是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？</p> <p>培训实施情况</p> <p>是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。</p> <p>有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。</p>	6.1 人力资源	<p>1、出示公司编制了测量人员情况一览表，能源事业部测量管理体系相关人员配置 2 人。</p> <p>2、能源事业部根据公司《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。</p> <p>3、公司编制了《测量人力资源管理程序》文件编号：WAROM/CQP-01（B 版 4 次）规定了各类人员能力要求，查公司制定了 2022 年度测量人员培训计划，已完成 6 项，测量管理体系涉及人员 7 人，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。</p>	能源事业部	不列入
5	<p>部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。</p>	6.1.2 能力和培训	<p>抽查能源事业部计量操作人员的资质。出示了姜博的测量管理体系内审员证、质检员证，并提供了姜博的“测量设备检定、校准结果（数据）验证人员培训证书。</p>	能源事业部	不列入
6	<p>部门文件是否现行有效并受控？</p> <p>抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。</p>	6.2.1 程序	<p>出示华荣股份有限公司测量管理体系文件清单，有包括《测量管理手册》、《测量设备管理程序》等 20 个文件，均已受控。</p>	能源事业部	不列入
7	<p>是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？</p>	6.2.2 软件	无。	能源事业部	不列入
8	<p>企业是否编制了测量记录管理程序？核对 1-2 个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等</p>	6.2.3 记录	<p>抽查能源事业部测量管理体系台账和一般测量过程一览表，记录受控</p>	能源事业部	不列入
9	<p>有无测量设备台账？是否包括监视设备和标准物质？测量设备的溯源方式？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使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？查 1~2 测量设备的有关信息，核对是否和检定</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>7.3.2 溯源性</p>	<p>查测量设备台账，对测量设备进行分 A、B 类管理。</p> <p>未采用软件对测量设备进行管理。</p> <p>未建立最高标准装置，部门测量设备全部委托嘉定计量所、上海舒美计量检测有限公司、市计量测试研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由本部门保存。</p> <p>4、抽查压力表、智能电量测试仪、直流电阻器、电子秤、数显游标卡尺等 5 件测量设备，现场标识正确、环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》</p>	能源事业部	不列入



	证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?				
10	是否建立外部供方管理文件? 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录?	6.4 外部供方	1、出示公司程序文件《测量供方管理程序》，文件编号：WAROM/CQP-08。 2、出示华荣科技股份有限公司能源板块测量管理体系合格供方名录（CQR08-04），共有嘉定计量所、上海舒美计量检测有限公司、市计量测试研究院三个测量供方。 3、出示出示华荣科技股份有限公司能源板块供方评价表，对提供服务外部供方进行选择、确认评价。	能源事业部	不列入
11	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。	7.1. 计量确认	出示华荣科技股份有限公司能源板块高度控制测量过程一览表（CQR12-01），抽查“表面温度测量过程”（过程编号：CLGC-A-002）。 出示“表面温度测量规范”（WAROM/CQI-GGF-02）和“表面温度测量过程设计书”（WAROM/CQI12-02），计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》	能源事业部	不列入
12	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？	7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视	1、出示华荣科技股份有限公司能源板块一般测量过程一览表（CQR06-01），抽查“质量测量”测量过程，无测量过程编号，测量要求是（0.1-30）kg，±0.1kg；计量要求是（0.1-30）kg，±0.01kg；配备的测量设备是电子秤（编号是FM-11-K001），测量范围是（0-30）kg，允差是±0.1kg，不满足计量要求。 2、出示华荣科技股份有限公司能源板块高度控制测量过程一览表（CQR12-01），“表面温度测量过程”（编号：CLGC-A-002）定为高度控制测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，能源事业部按控制规范规定的频次每季度进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。	能源事业部	建议项
13	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3.1 测量不确定度	抽查了“表面温度测量过程”高度控制测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。	能源事业部	不列入



14	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？	8.2.2 顾客满意	1、出示公司程序文件《测量顾客满意度管理程序》，文件编号：WAROM/CQP-15）。 2、出示华荣科技股份有限公司能源板块《顾客满意度分析报告》（CQR15-2），2022年四季度内部顾客满意度 97.2%。 3、出示华荣科技股份有限公司能源板块《计量意见投诉反馈单》（CQR15-3）2022年四季度外部顾客满意度 100%（电话回访）。	能源事业部	不列入
15	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 2022 年 11 月 23 日-11 月 30 日组织了公司测量管理体系内审，对本部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，于 12 月 13 日完成整改。 公司于 2022 年 2 月 24 日-25 日接受了北京国标联合认证有限公司的测量管理体系审核，能源事业部有 1 个不符合项，于 3 月 3 日整改完毕。	能源事业部	不列入
16	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？	8.3 不合格控制	出示由公司编制《不合格管理程序》，由本部门对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 2022 年有 1 台（示波器）出现不合格，原因是线路板烧坏，无法使用。处理：停止使用，予以维修，修复后经确认合格重新投入使用。该测量设备出现不合格是由于人为操作不当造成，与确认间隔无关。	能源事业部	不列入
17	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？	8.4 改进	出示由公司制定的《测量管理体系改进控制程序》。 能源事业部在日常出现不合格测量设备或过程采用的措施包括员工培训、对当事人进行教育和实施标准化考核等纠正措施。	能源事业部	不列入