



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:

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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理? 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证这些测量结果满足顾客要求?	4.0 总要求	公司计量管理持续改进情况 1、公司管理评审工作有实效, 评审前各部门都总结提交了管理评审输入资料, 管理评审输出的需要改进或改善的都制定了有内容、有推进时间、有实施部门等具体计划, 管理评审不流于形式。2、今年是公司换证再认证审核, 公司已在 2021 年 10 月就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 2022 年全年更新、新增了测量设备 505 台件, 公司领导在检测设备上重视投入, 引入一些智能化、高精度的检测设备, 不断满足现场不断提高的检测要求。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。	管理者代表及质量管理部	不列入
2	企业的计量管理机构是那个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门和相关部门职责?	5.1 计量职能	计量职能机构是质量管理部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者职能、管理者代表职能和计量职能部门的职能。	管理者代表/XXX	不列入
3	企业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。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。	5.2 顾客为关注焦点	质量管理部已组织识别企业 XXXXXXXX 的顾客的测量要求, 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求, 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量 XX? 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。	质量管理部	不列入



4	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，是否可测量？	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%。	质量管理部	不列入
5	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 12 月 20 日开展了单体系管理评审，会议由公司体系总监周京主持，质量部陈世娥部长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，会议共形成 4 项需要加强或改进的记录，并形成改进工作内容和推进表，明确了负责部门。此项工作非常扎实、有效。	管理者代表、 质量管理部	不列入
6	企业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企业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？培训实施情况企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1 人力资源	企业识别了测量管理体系相关人员 250 人，编制了测量人员情况一览表。企业通过《计量职责管理程序》和《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。规定了各类人员能力要求，查企业制定了 2022 年度测量人员培训计划，已完成 18 项，其中外部培训 3 项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。查体系内审人员证书，张伟，ISC(N)2145，有效期 23.6.10；薛引玉，ISC(N)2147，有效期 23.6.10；邢院生，ISC(N)2620，有效期 23.6.10；姜博，ISC(N)2145，有效期 23.6.10；证书有效。	人力资源 /质量管理	不列入
7	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？	6.2.1 程序	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业文件在 2021 年 10 月已重新评审修订发布实施，现场实施文件受控有效	质量管理部	不列入
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？	6.2.2 软件	企业没有自定义软件，有涉及的软件均是设备中固化的软件，设备检校时已进行验证。	质量管理部	不列入



	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	6.2.3 记录	企业有质量记录一览表，所有的质量记录都受控。	质量管理部	不列入
16	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？	8.1 测量管理体系分析和改进总则	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。	质量管理部	不列入
17	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	企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为 XX% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。	质量管理部	不列入
18	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 2022 年 11 月 23-30 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司所有部门进行了全要素的审核，共开出了 2 项一般不符合项。	质量管理部	不列入
19	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	跟踪检查了公司 2021 年度外审和 2022 年度内审发现的不符合整改，2021 年度外审 1 项不符合于 XXXX 完成整改，2022 年度内审 2 项不符合于 2022 年 12 月 10 完成整改。体系监视有效。	质量管理部	不列入
20	企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？	8.3 不合格控制	经验证企业对内审过程中发现能源事业部供应商评审更新不及时、检试验中心能源计量统计未能提供相关依据两项不符合项能查找原因，按期整改关闭。	质量管理部	不列入
21	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	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。	质量管理部	不列入
22	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	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	质量管理部	不列入
23	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围	产品的销售	查合同编号为 2022CL0739 防爆对讲机销售，2022 年 8 月 16 签订，计量测量不影响产品销售过程和销售价格。	销售部	不列入