



编 号: 0118-2017-2020

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: 季国樑、肖玲

审核日期: 2020 年 04 月 06 日 上午至 2020 年 04 月 06 日 下午远程

2020 年 04 月 17 日 上午至 2020 年 04 月 17 日 下午现场

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	强制检定	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, 抽查了 F-11-C028 强制检定证书 (见附件), 符合要求。审核过程中未发现使用非法定计量单位	检测试验中心、厂用事业部	不列入
2	质量目标	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%。	体系管理部	不列入
3	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 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	现场补充检查了洛氏硬度计 W3864、FM-11-C020 电子台秤、FM-41-C009 扭力扳手、警示灯测试装置 P185770TS1371116 的计量确认标	检测试验中心、计量室	不列入



			识, 标识完好符合要求。设备使用环境符合要求, 均进行了计量确认。		
4	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	见测量设备溯源检查表	检试验中心、 厂用事业部	不列入
5	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?	7.2 测量过程	抽查了冲击锤测量过程(高度控制测量过程), 见附件。审核发现公司识别出的冲击锤测量过程与实际需要控制的测量过程有偏差, 现在的控制是对冲击锤质量校准过程进行了控制, 而不是对整个冲击试验的测量过程进行控制, 与公司相关技术人员进行了交流, 取得了一致的意见。建议公司重新对冲击过程进行识别并按标准要求进行管理。	检试验中心	建议项
6	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	见附件		
7	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	公司对测量设备的计量确认以检校验证来进行监视, 对所有的检校设备均按检校结果和计量要求进行比较进行了验证, 审核了高度控制测量过程的核查记录, 符合要求。	检试验中心、 厂用事业部	不列入



	企业内审和管理评审情况?	8.2.3 测量管理体系审核 5.4 管理评审	公司于 2019 年 12 月 2 日至 4 日进行了体系内审, 内审发现 2 个不符合, 均已完成整改。公司于 2020 年 1 月 15 日进行了管理评审, 公司总经理及主要的领导均参加了评审, 会议对公司的体系内审及体系运行情况进行了汇报, 对体系审核发现的不符合整改落实情况进行了验证, 对体系不断完善需要的资源也提出了需求, 对上年度的不符合项的整改进行了跟踪验证, 实施完成并关闭。	体系管理部	不列入
8					
9	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况?	8.3 不合格控制		体系管理部	不列入
10	能源计量		公司主要用能水、电、天然气, 所有计量设备均有供能单位配置和检定, 配置符合标准要求。	体系管理部	不列入