



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告书

认 证 企 业 : 华荣科技股份有限公司

编 号 : 0118-2017-2020

审 核 类 型 : 年度监督审核



编号: 0118-2017-2020

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
监督审核次数	二	本次监督时间	2020年4月6日、17日
监督审核员 姓名及确认号	季国樑: ISC[S]0083 肖 玲: ISC[S]0080	监督审核涉 及的区域或 部门	管理者代表、体系管 理部、专业照明事业 部、检试验中心、计 量室

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:

企业在监督审核间隔期间未有违反法律法规和发生重大事故的情况。

2. 监督审核过程简述:

审核组于4月6日根据审核计划进行远程审核, 主要审核了公司的程序文件、测量过程规范、不确定度评定、设备台账、测量过程一览表等文字资料的审核, 主要审核部门管理者代表、体系管理部。4月17日对公司进行了现场补充审核, 主要是对计量确认标识、计量确认等现场测量设备的使用状况。抽样检查了企业的体系管理部、专业照明事业部、检试验中心、计量室等部门, 审核基本覆盖了GB/T 19022-2003 标准的主要要素和体系涉及的主要范围, 重点检查了公司计量特征突出的“高度控制测量过程”等其他测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和质量。

审核发现: 审核未发现不符合项。

建议关注: 1、肯定公司在推进完善测量过程所做的工作同时对公司的高度测量过程(冲击锤)的识别和不确定度评定方法提出了改进建议。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的质量进行校准的过程控制, 而不是对整个冲击试验的测量过程进行控制, 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。(建议项)

2、现有计量管理人员对标准不熟悉。未经培训。对计量管理人员的培训应有培训机制(内培), 人员流动是常态, 但培训一定要及时跟上,

3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1、内审: 企业于2019年12月2日-12月4日组织了公司测量管理体系内审, 管理者代表亲自参与审核, 对公司4个部门进行了全要素的审核, 共开出了2不符合项, 均已完成整改。

3.2、管理评审: 企业于2020年1月15日开展了管理评审, 会议由公司总经理主持, 由管理者代表肖卫国副总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, 对公司测量体系改进输出的 2 个方面的问题落实了整改部门。

4. 为持续改进而策划的活动的进展, 包括:

- a) 计量要求的导出 符合要求 (见附件)
- b) 测量不确定评定 需整改 (见附件)
- c) 有效性确认 符合要求 (见附件)
- d) 测量过程的控制 符合要求 (见附件)
- e) 测量过程的监视 符合要求 (见附件)

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业上年度监督审核提出的 1 项不符合于 2019 年 4 月 15 日前完成整改, 整改措施有效, 资料齐全。整改关闭。对审核组提出的建议项也进行了关注, 且也落实了改进。

6. 对投诉的处理情况:

企业未发现有涉及计量的投诉。

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:

测量管理体系对公司其他体系形成了有效的支撑, 体系运行控制良好。 质量目标:

- 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。质量目标绩效达到目标要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

无变更。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

证书和标志的使用, 经了解, 公司对标志在投标活动中有应用, 对公司的经营有帮助。

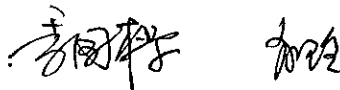
10. 能源计量:

公司主要用能为电、水和天然气, 计量及计量设备配置均有供能单位负责管理和配置。公司能耗未达重点用能单位指标。为非重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

华荣科技股份有限公司建立保持的测量管理体系符合 GB/T19022-2003/ISO 10012:2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》, 能符合公司测量管理体系文件的要求, 能适应公司质量保证、环境监测、安全监测、物资交易和能源计量等各项活动对计量的要求。审核组同意推荐无锡智能自控工程股份有限公司保持测量管理体系认证证书。

审核员 (签字):



四、报告审查人意见

审查人员 (签字):

日期:

五、 认证机构负责人(签字):

日期:

