



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: 2022.2.24

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	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?	6.4 外部供方	公司现有合格供方 5 家, 1、上海嘉定食品药品检验检测中心 2、上海市计量测试研究院 3、苏州市计量测试院 4、广东中准检测有限公司 4、上海恒河计量校准有限公司, 公司对直接的合格供方进行了评价, 对分包的供应商如广东中准检测有限公司的能力评价不完善, 对分包的管控不严格, 有些项目不能满足公司的检校要求。建议对分包的供应商应严格控制, 原则上不予分包。	能源事业部	建议项
2	抽查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	见测量设备溯源检查表	能源事业部	不列入



3	抽查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	能源事业部	不符合
4	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	详见测量过程控制检查表	能源事业部	不列入
5	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	详见测量过程控制检查表	能源事业部	不列入
6	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	详见计量要求导出和计量要求验证表	能源事业部	不列入
7	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	能源事业部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。	能源事业部	不列入
8	企业和部门对内审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。	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。能源事业部在测量管理体系内审时未发现不符合项，抽查了安标国家矿用产品安全标志中心审核提出的不符合整改，能源事业部非常认真的进行了整改，成立了整改小组，进行了原因分析，制定了纠正预防措施，进行了人员培训。	能源事业部	不列入