



受理编号：0268-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：深圳市紫光照明技术股份有限公司

审核员：邵哲臣

审核日期：2021 年 12 月 23-24 日

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.	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的 计量要求 识别记录，识别方法是否正确。	4 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》，对计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查公司关键测量过程：灯具接地电阻测试过程测量过程和的计量要求识别情况，具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。 公司产品：LED 道路灯检测依据为《GB/T9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》、产品 LED 站台灯检测依据为《GB7000.1 灯具一般安全要求与试验》、《GB7000.201 固定式灯具》，已对公司产品的性能检测要求和检测方法进行规定。	管理层/管理者代表 综合办公室	不列入



2.	是否确定计量职能？查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ 查有关文件。	5.1 计量职能	已确定综合办公室作为公司的计量职能部门。 已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者 5 项职能。计量职能部门 的 19 项职能，计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。	管理层/管理者代表 综合办公室	不列入
3.	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？	5.2 以顾客为关注焦点	管理层通过培训、会议等方式加强员工以顾客为关注焦点的意识，综合已组织相关部门确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。	管理层/管理者代表 综合办公室	不列入
4.	是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？ 目标是否实现？	5.3 质量目标	公司 2021 年质量总目标是：顾客满意度 90%，测量设备周期准确率 95%，2021 年 1-11 月完成率 98%，符合要求，已制定 4 项质量目标，其中综合办公室 2021 年度目标：计量员年度专业培训合格率 100%，考核频次：每年 1 次，考核结果符合要求，目标均已实现。	综合办公室	不列入



5.	是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	5.4 管理评审	已于 2021 年 10 月 18 日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 管理评审输出资料：公司的计量方针是持续适宜的，计量目标能实现。公司目前的测量管理体系是持续适宜的、充分的和有效的。 能提供评审计划、资料及报告。	管理层/管理者代表 综合办公室	不列入
6.	公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？	6.1 人力资源	公司已经制定已在《测量管理手册》中对人员培训的要求进行规定，公司已经制定年度培训计划。2021 年主要培训：计量基础知识讲解、电阻测量操作培训等内审员培训等内容，抽查 2021 年 8 月 12 日，培训课程：绝缘电阻测量过程操作培训，培训人员：宝安分公司品质部相关人员，符合记录要求；公司共有内审员 2 名，均已经过培训。	人力资源部	不列入



7.	文件是否定期评审并更新? 文件是否适宜和受控?	6.2.1 程序	综合办公室负责测量管理文件的编制和修订, 现行有效版本 A/0 版, 从 2020 年 8 月 1 日开始正式实施。已经形成《文件化信息管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录, 符合文件管理要求。现场查看程序文件和文件清单, 现场为最新版本。	综合办公室	不列入
8.	是否根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择, 是否保存外部供方提供产品和服务的记录	6.4 外部供方	有外部供方清单, 主要计量供方有: 1) 上海市质量监督检验技术研究院 2) 广东省世通仪器检测服务有限公司 3) 深圳市计量质量检测研究院 4) 深圳广测检测技术有限公司 5) 倍科计量技术服务(东莞)有限公司 6) 杭州慧谱仪器有限公司; 能提供 2021 年度评价记录, 符合要求。	综合办公室	不列入
9.	是否进行内、外部顾客满意度调查?	8.2.2 顾客满意	体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 2021 年公司已内部进行测量满意度调查, 结果表明, 各部门对职能部门的满意度达到目标要求, 最终得分为 98 分; 另提供外部客户满意度调查记录, 符合要求。	市场支持部 综合办公室	不列入



10.	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	公司综合办公室已制定内审计划并于 2021 年 10 月 08 日按计划实施。 内审没有发现不符合项。 内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。	综合办公室	不列入
11.	是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	有测量管理体系监视计划及监视记录，查《测量体系监视记录》和《测量体系监视报告》，基本符合要求。查公司测量设备，均已进行检定/校准，且在有效期内。已进行计量确认，符合要求。	综合办公室	不列入
12.	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？	8.3.1 不合格测量管理体系	公司有对不合格的处置流程进行规定。 内审中发现的不符合项 0 个，暂无其它不合格测量管理体系。	综合办公室	不列入
13.	有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	暂未采取纠正和预防措施。	综合办公室 管理层	不列入
14.	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？	计量法制要求	法定计量单位使用情况较好 公司无定量包装要求 无强检设备	综合办公室	不列入