



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: 张的唯

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? 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。公司已建立了测量设备台帐, 并已识别主要测量过程。公司已制定《测量管理体系程序》, 对计量要求的识别方法进行规定。 已经根据顾客要求导出计量要求。 查宝安分公司绝缘电阻测量过程计量要求识别情况, 宝安分公司已经根据灯具绝缘电阻测量要求, 识别所需要的绝缘耐压测试仪 (编号: C122-0816-004), 计量要求识别符合要求。识别方法基本正确。	宝安分公司 管理层/管理者代表	不列入
2	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 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。 对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 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, 技术研发部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。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更。	管理层/管理者代表	不列入
3	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, 是否可测量和考核? 查考核记录。	5.3 质量目标	公司已制定 4 项质量目标, 提供了 2021 年 1—11 月的统计记录, 目标均已实现。	管理层/管理者代表	不列入



4	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	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；内部审计；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。	管理层/管理者代表	不列入
5	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《计量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 宝安分公司检测室使用的《快速光光电分析系统》（版本号：1.3.6.29）计量软件，已按要求进行计量确认，能提供计量软件测试和确认记录。	宝安分公司	不列入
6	是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？	6.2.3 记录	公司已就测量记录的管理形成《记录控制程序》。 现场查宝安分公司《调拨单》、《LED 驱动电源进料检测报告》，记录填写正确，有标识，已妥善保管。	宝安分公司	不列入



7	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	公司已形成《测量设备管理程序》、《标识与追溯控制程序》，规范测量设备和标识的管理。 查宝安分公司的电子秤(编号: 20160314260)，设备经深圳广测检测技术有限公司校准，已粘贴校准证并进行计量确认标记，校准日期 2021 年 4 月 10 日。 计量确认标识符合文件要求。 公司已编制《测量设备台账》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。查宝安分公司的数字扭力测试仪(编号 0001040)，设备经深圳新广行检测技术有限公司校准，已粘贴校准证并进行计量确认标记，校准日期 2021 年 4 月 10 日。处于有效校准状态，已纳入台账管理。 宝安分公司积分球实验室要求温度为(0~40)℃，相对湿度≤65%RH，已配备经校准的温湿度计(校准证书编号: DGBC20210908D-003)，能提供环境监测记录。 生产车间测量环境无特殊要求。	宝安分公司	不列入
8	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	已经制定《计量确认控制程序》。文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类和B类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 查宝安分公司的屏幕亮度计(编号 S862926)，设备经深圳新广行检测技术有限公司校准，已粘贴校准证并进行计量确认标记，校准日期 2021 年 4 月 10 日。处于有效校准状态。能提供该测量设备的计量确认记录，确认日期 2021 年 4 月 18 日，确认结论: 验证合格。符合文件要求。 抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。	宝安分公司	不列入
9	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	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度	已制定《测量过程控制程序》、《测量不确定度评定评价程序》对测量过程管理、不确定度评定形成文件规定。 抽查关键测量过程接地电阻检测过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、	宝安分公司	不列入



	认? 是否对关键过程进行了测量不确定度评定?		测量不确定度评定报告,验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。各项记录符合要求 抽查宝安分公司 2021 年 12 月 18 日《接地电阻测试记录表》,已经按照要求对产品的接地电阻进行检测。符合要求		
10	抽查公司测量设备的量值溯源情况,是否满足要求?	7.3.2 溯源性	查宝安分公司、技术研发部、智能照明开发部通过外部检定或校准进行量值溯源,溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》,受抽查部门设备的溯源情况符合要求。 测量设备外送深圳新广行检测技术有限公司、深圳广测检测技术有限公司、深圳中航技术检测服务有限公司、倍科计量技术服务(东莞)有限公司等计量校准/检定机构已经纳入供方管理,已实施供方评价,符合文件规定。	宝安分公司 技术研发部 智能照明开发部	不列入
11	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	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。 公司已进行内部测量满意度调查,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。 宝安分公司已经收集外部顾客满意度调查,2020 年没有发现计量方面投诉	宝安分公司	不列入
12	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	公司已制定内审计划并于 2021 年 10 月 8 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。内审资料中含内审计划,内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求	宝安分公司	不列入
13	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	公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 宝安分公司已经制定 2021 年测量管理体系监视计划,并按策划形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。	宝安分公司	不列入
14	企业对上年审核中发	8.3 不合格控	公司已形成《测量设备管理程序》、《测量	宝安分公司	



	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。	制	不合格管理程序》对不合格的处置流程进行规定。 宝安分公司的测量过程均在受控条件下进行，未发现测量过程失控。 2020 年首次认证开出 1 项不符合：宝安分公司 5 楼检测室使用的《快速光电分析系统》（版本号：1.3.6.29）计量软件，但未按文件要求提供计量软件测试和确认记录。 公司已完成整改并验证有效，不符合已关闭。 查宝安分公司实验室编号为 XM00782，型号为 XM-MMC001 的模拟运输振动试验机，已停用，但未能提供该测量设备的处置记录。		不符合报告编号：20211224
15	企业和部门对内外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	暂未采取纠正和预防措施。	宝安分公司	不列入
16	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	抽查宝安分公司、技术研发部、智能照明开发部的测试记录、产品标准、首检记录、设备检查与保养记录表等，没有发现非法定单位的使用。 公司无强检设备，不属于定量包装企业，不属于计量器具生产厂家。	宝安分公司 技术研发部 智能照明开发部	不列入
17	检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量	GB17167—2006	公司消耗的能源包括水、电，2020 年全年总能耗 32 吨标准煤，公司不是重点用能单位。已经配备对应能源计量器具，并安排专人负责能源消耗数据的统计。供应单位每月抄表计算。能源计量器具配备率 100%，准确度等级符合 GB17167-2006 的要求。	公司	不列入



	器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。				
18	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？	认证证书标识的使用	公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及公司参加投标时使用，导入了测量管理体系并取得证书通常可以增加 2~5 分，对投标的成功率有比较大的影响。	公司	