



审核员现场审核记录

企业名称: 佛山电器照明股份有限公司 审核员: 李新芳 审核日期: 2022 年 5 月 12~14 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。 LED 板块车间现场已经按照质量控制计划的要求, 识别所需的游标卡尺、接地电阻测试仪、耐压测试仪等测量设备, 计量要求识别基本符合要求。	LED 板块	不列入
2.	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	已确定顾客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。 市场和产品规划部负责开展客户调查。 研发部按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求, 已经配备对应的测量设备, 并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。抽查研发部项目开发提案《北美跨境电商 OEM》已经明确客户需求参数, 识别办法依据并与客户确认验收依据为 UL 认证。提供 UL 报告 (FileE366688 Project 4789449512) 作为验证计量 环保安全部已经识别安全和环境方面的要求。抽查环保安全部废气、噪声监测委托由第三方佛山市中环环境检测中心进行。已经收集资质并开展评价。	研发部/市场和产品规划部 环保安全部	不列入



3.	有无制定质量目标？目标是否可以测量？是否达到质量目标？	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共 3 项。包括：1) A 类测量设备计量确认合格率 95%；2) 关键测量过程每年失控发现次数 0；3) 内部顾客满意度≥85 分；企管部已在 2022.3.25 的计量目标完成情况进行统计,目标已经完成。	企管部	不列入
4.	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	已制订 2022 年管理评审计划。管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。计量方针和目标的实现情况，内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。2022 年 4 月 16 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告，报告由总经理签发。报告中形成测量管理体系有效性、充分性和适宜性结论，并已评审 2022 年的质量目标。符合要求。	企管部、管理层	不列入
5.	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？是否已制定对应的培训计划？检查计划实施情况，是否已对培训效果进行评价？	6.1 人力资源	公司已经制定已在《测量管理体系手册》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。2022 年培训计划包括标准宣贯、内审员培训、量具的操作培训等内容。公司已经配备内审员 2 名。基本满足要求 公司有计划开展测量管理体系内审员培训，2022 年已开展培训，可提供对应的培训签到表和考核记录。符合要求	人力资源部	不列入
6.	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	测量管理体系文件已经由检测中心编制并发布。 LED 板块现场抽查 T8 LED 车间《软基板自动分板级自动点胶》编号 LED-c/QC8.5.1-193, 文件受控	LED 板块	不列入



7.	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《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 暂无测量软件。	LED 板块	不列入
8.	是否有测量环境条件的管理程序? 是否监视和记录影响测量的环境条件? 根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程?	6.3.2 环境	公司已形成《测量环境管理程序》。 暂无特殊环境要求	LED 板块	不列入
9.	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定? 是否已建立合格供方名单? 是否有评价准则并实施评价? 检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。	6.4 外部供方	已制定文件《计量外部供方管理程序》, 对外部供方管理形成规定。 检测中心将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理, 包括广电计量、深圳华测、佛山质计检测中心、中国计量科学研究院等机构。 招投标中心负责测量设备采购, 建立有关的供方评价。2022 年暂无测量设备新购。	招投标中心 检测中心	不列入
10.	是否有需要采取保护措施的测量设备? 如有, 是否采取相应措施? 措施是否有效?	7.1.3 设备调整控制	抽查部门测量设备无封印控制要求	LED 板块	不列入



11.	有无测量设备台账? 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用? 用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内? 现场抽查 1~2 测量设备, 核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内, 查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定, 测量设备的确认间隔是否和文件规定一致	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1(计量确认) 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	公司已形成《监视和测量设备管理程序》《计量确认管理程序》、《测量不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。各部门已建立了测量设备台账, 已进行分类管理。 抽查各部门测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》, 设备的校准情况符合要求, 信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定, 以外部标识作为计量确认合格标识。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求, 通过测量设备台账中确认作为计量确认合格记录。 抽查 T8 LED 车间数显推拉力计 (编号 LED3-20170702) 设备已经经过外部校准 (证书编号 GD602052107220263), 并在测量设备台账中进行了确认, 符合文件规定。 查 LED 事业部球泡灯车间《计量器具台账 (A 类)》中, 数显式推拉力计 (编号 1200130825902) 的“精度等级”填写为 A 级, 与该测量设备的实际准确度等级不符。测量设备台账信息填写有误 暂无新购测量设备, 暂无不合格测量设备	LED 板块	不符合项 2022051402
-----	---	--	---	--------	-------------------------------



12.	是否有测量过程控制程序? 测量过程是否进行分类管理? 有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认?测量过程的策划是否符合要求? 测量过程是否在设计的受控条件下实现? 抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。查过程监视记录是否出现测量过程不合格, 如有检查处理记录	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程	已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 LED 板块没有关键测量过程 现场测试岗位已经作业指导书要求执行检测, 检测记录基本符合要求 暂未发现不合格测量过程。	LED 板块	不列入
13.	抽查公司测量设备的量值溯源情况, 是否满足要求? 是否使用法定计量单位? 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录, 是否有非法定单位的使用	7.3.2 溯源性	测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》, 设备的溯源情况符合要求。 计量设备外送计量校准/检定机构佛山质计、广东六零二计量检测有限公司等机构进行校准、检定, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 基本符合规定。 抽查 LED 板块 T8 LED 车间的《产品检验报告》没有非法定单位使用	LED 板块	不列入
14.	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查? 调查情况如何?	8.2.2 顾客满意	检测中心负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。出口事业部和国内营销事业部已经收集外部顾客满意度调查, 没有发现计量方面投诉	出口事业部/ 国内营销事业部	不列入
15.	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	公司已制定内审计划并于 2022 年 4 月 5 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。	企管部 管理层	不符合
16.	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 测量管理体系监视	公司已在《测量管理体系监视管理程序》中对测量管理体系监视进行规定。 企管部已经制定 2022 年监视计划, 并按计划开展监视, 形成监视报告。监视过程中未发现不符合项。	企管部	不列入



17.	有无纠正/预防措施程序？ 如何采取纠正/预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正/预防措施控制形成《测量管理体系改进程序》。 暂无纠正措施和预防措施。	企管部	不列入
18.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？	计量法制要求	抽查 T8 LED 车间的测试记录，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。	LED 板块	不列入
19.	检查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器具？能源计量器具配备率是否符合要求。	GB17167-2006	公司消耗能源包括为天然气、电、和水。 2021 年全年总能耗 2.31 万吨标煤，属于重点能耗企业。能源计量器具的配备符合 GB17167 要求。具体见《能源审核情况表》	企管部	不列入