



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: 喻荣秋 (远程)

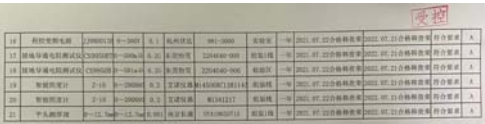
审核日期: 2022 年 5 月 12 日 8:30-14 日 17: 30

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, 建立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》, 2021 年 12 月 01 日实施, 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。 抽查高明分公司级职能路灯事业部测量过程有效性, 计量要求识别, 计量要求台帐中有 QA 实验和品管 IQC 测量过程及测量设备计量要求导出, 在计量器具台帐中对计量要求的相关信息进行了验证。 佛山照明 LED 面板灯车间-集鱼灯作业流程图 受控 <pre> graph TD START([START]) --> A[光源分析、留得热硅脂] A --> B[装光源、焊接输入线、装防水接头] B --> C[安装防水硅胶圈、固定透镜] C --> D[安装透明硅胶圈、固定透镜] D --> E{光源检测?} E -- NG --> F[修整] E -- Y --> G{变化?} G -- NG --> H[修整] G -- Y --> I{光源检测?} I -- NG --> J[修整] I -- Y --> K[贴标签] K --> L[装配件] L --> M[包装、入库] M --> N([END]) </pre> 高明分公司对每个类别的产品制定了作业流程。	高明分公司 (生产)、 智能路灯事业部(生产)	不列入



2.	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。	6.3.1 测量设备 6.3.2 环境	公司已形成《计量要求管理程序》、《计量软件管理程序》《测量环境管理程序》、《计量确认控制程序》《测量设备管理程序》《测量过程控制程序》《计量确认控制程序》等, 对测量设备的管理、计量确认、测量环境及不合格形成规定。 公司已建立了公司测量设备台账, 已进行分类管理, 确认间隔不超过 1 年。 抽查高明分公司 T5 车间 A 类计量器具台账 耐压测试仪 CS2672C 1104006-043 2021.7.22-2022.7.21 参数测试仪 8716B1 FSL20180811 2021.7.22-2022.7.21 接地电阻测试仪 CS2678A 1607081-026 2021.7.22-2022.7.21 职能路灯事业部 扭力测试仪 HP100 11349 2021.7.22-2022.7.21 电子数显卡尺 0-600mm E05070 2021.7.22-2022.7.21 程控变频电源 0-300V 981-3076 2021.7.22-2022.7.21 校准单位: 广州六零二计量检测有限公司 校准证书内容与台账一致。 对生产过程中, 对环境要求的测量设备进行环境监测。 抽查温湿度检查记录, 5 月 5 日至 12 日记录, 温湿度仪编号: 170100139, 继续追溯该温湿度仪检定证书 2021.7.21-2022.7.20, 证书有效。	高明分公司 (生产)、智能路灯事业部 (生产)	不列入
----	--	------------------------	--	-------------------------	-----



3.	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	7.1.1(计量确认) 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.3 设备调整控制 7.1.4 计量确认过程记录	各部门测量设备计量确认情况。抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备台账》，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，抽查测量设备已经识别对应计量要求，现场测量设备均粘贴了标识。通过测量设备台账中确认作为计量确认合记录。 公司《计量确认控制程序》列入国家强制检定目录的测量设备，计量间隔周期为强制检定周期。一般部超过 1 年。 抽查计量确认间隔：抽查 2022.1 高明灯泡车间计量器具校准计划，计量确认间隔为 1 年。  抽查计量器具确认： 高明 T5 支架车间计量器具确认情况，结论符合要求  公司文件规定因生产原因无法拆卸而列入待确认的测量设备，应确定在停产期间进行检定、校准、比对。除此原因之外而列入待确认的测量设备，其待确认间隔为两年。 暂无不合格测量设备	高明分公司（生产）、智能路灯事业部（生产）	不列入
4.	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。 措施有效。	高明分公司（生产）、智能路灯事业部（生产）	不列入



5.	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失控?	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度	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《计量不合格控制程序》 测量过程符合文件规定,符合要求。高明公司级职能路灯事业部无关键测量过程,未进行测量不确定度的分析。 暂未发现不合格测量过程。	高明分公司 (生产)、智能路灯事业部 (生产)	不列入
6.	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 6.4 外部供方	测量设备的溯源抽查情况见《测量设备台账》,设备的溯源情况符合要求。 抽查电子汽车衡 SCS-80 出厂编号 ZN0888685, 2021. 11. 1, 检定周期为 12 个月。 计量设备外送计量校准/检定机构: 已对威凯检测技术有限公司、佛山市质量计量监督检测中心、广州广电计量检测股份有限公司、华测检测认证集团股份有限公司外部供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 结论为具备相应资质, 提供的校准服务满足本中心的要求, 符合采购要求, 可以采购。符合规定。 未提供对广东六零二计量检测有限公司进行外部供方评价记录。 不符合 6.4 要求	高明分公司 (生产)、智能路灯事业部 (生产)	不符合项 2022051401
7.	测量设备不合格, 如有查处记录测量过程不合格, 如有检查处理记录	8.3.2 不合格测量过程 8.3.3 不合格测量设备	有计量不合格控制程序, 对不合格测量过程和不合格测量设备规定了控制要求。 无不合格过程及不合格测量设备的相关记录。	高明分公司 (生产)、智能路灯事业部 (生产)	不列入



8.	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 筒射吸顶灯车间计量器具台账，有法定计 量单位书写不规范。V 写成 v, kV, 写成 KV. 建议规范计量单位的书写。 不属于定量包装企业。	高明分 公司 (生 产)、 智能路 灯事业 部(生 产)	不列入 建议项
----	-------------------------------------	--------	--	---	--------------------------------

计 量 器 具 台 账 (A类)									
序号	器具名称/名称	型号规格	精度等级	制造厂	出厂编号	检定日期	有效期至	检定结果	备注
1	游标卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
2	千分尺	0-25mm	0.01mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
3	深度千分尺	0-25mm	0.01mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
4	外径千分尺	0-25mm	0.01mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
5	内径千分尺	0-25mm	0.01mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
6	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
7	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
8	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
9	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
10	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
11	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
12	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
13	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
14	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
15	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
16	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
17	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
18	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
19	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	
20	数显卡尺	0-300mm	0.02mm	上海量具刃具厂	011111111	2023.1.1	2025.1.1	合格	