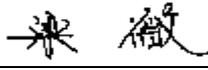




审核员现场审核记录

企业名称: 佛山电器照明股份有限公司 审核员:  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 个测量过程对应的 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》及《计量要求导出程序》对计量要求的识别方法进行规定。 品质部已经分别根据产品的设计和施工过程中涉及的计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查: 品质部 IQC 对安全检查和环境检查测量过程中识别出绝缘耐压检测被测量和温度检测的计量要求, 已经识别对应的测量设备。 计量要求识别方法正确。	车灯事业部 动植物照明 板块 机场照明板 块	不列入
2.	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》。 抽查: LED 车灯车间《湿敏器件管理规范作业指导书》XL/QC8.5.1-SMT(SMQ)规定仓库环境要求, 温度控制 (15~30) °C、湿度 (40~70)%RH, 并抽查 2022 年 5 月温湿度记录表 (XL/QD8.5.2-02) 数据, 记录数据符合文件要求。 有按文件要求进行环境监测, 并记录温度、相对湿度测量数据, 没有其它特殊环境要求。	车灯事业部 动植物照明 板块 机场照明板 块	不列入



3.	<p>有无测量设备台帐? 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用的? 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。</p> <p>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</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>7.1.1 (计量确认) 总则</p> <p>7.1.2 计量确认间隔</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认过程管理程序》、《计量不合格控制程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司已由生产部已建立了公司测量设备台帐, 已进行分类管理。</p> <p>抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》, 设备的校准情况符合要求, 信息与台帐一致。抽查设备已经按文件规定, 按测量设备种类粘贴绿色合格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, 通过测量设备台帐中确认作为计量确认记录。</p> <p>暂无不合格测量设备</p> <p>暂无计量确认间隔的调整</p>	<p>车灯事业部</p> <p>动植物照明</p> <p>板块</p> <p>机场照明</p> <p>板块</p>	不列入
4.	<p>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?</p>	7.1.3 设备调整控制	<p>抽查部门测量设备无封印控制要求</p>	<p>车灯事业部</p> <p>动植物照明</p> <p>板块</p> <p>机场照明</p> <p>板块</p>	不列入
5.	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>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《测量过程管理程序》《测量不确定度评定程序》《计量不合格控制程序》</p> <p>抽查: LED 车灯车间回流焊接工序, 测量炉温的测量过程, 有测量过程记录、技术人员上岗证、作业指导书、测量设备校准证书。生产车间没有关键控制测量过程, 没有不合格测量设备。</p>	<p>车灯事业部</p> <p>动植物照明</p> <p>板块</p> <p>机场照明</p> <p>板块</p>	不列入



6.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？</p> <p>是否使用法定计量单位？</p> <p>抽查有关的证书情况。</p> <p>抽查现场记录，是否有非法定单位的使用</p>	7.3.2 溯源性	<p>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。计量设备外送计量校准/检定机构广州广电计量检测股份有限公司、佛山市质量计量监督检测中心，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价，符合规定。</p>	<p>车灯事业部</p> <p>动植物照明</p> <p>板块</p> <p>机场照明板</p> <p>块</p>	不列入
7.	<p>计量单位使用情况？强制</p> <p>检定管理情况？是否属于</p> <p>定量包装？</p>	计量法制要求	<p>抽查生产部《温湿度检查记录》，没有非法定单位使用。</p> <p>强制检定压力表已经由顺德计量所检定合格。符合要求</p>	<p>车灯事业部</p> <p>动植物照明</p> <p>板块</p> <p>机场照明板</p> <p>块</p>	不列入