



编 号: 0030-2016-2020

现场审核记录

企业名称: 广州彩熠灯光股份有限公司 审核员: _____ 审核日期: 2020 年 07 月 20 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。抽查部门已经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。计量要求的识别基本和符合要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 公司已制定《计量要求导出管理程序》, 对计量要求的识别方法的规定 抽查关键测量过程 FINE2000 型整机漏电流测试过程和 FINE1400PERF 手臂支架内径测量过程的计量要求识别, 见《计量要求导出和计量验证记录表》 抽查制造中心产品首检尺寸检查过程的计量要求识别, 已经根据工艺图纸要求识别所需的带表卡尺 (0-200) mm/0.02mm, 符合要求 识别方法基本正确。	质量中心 制造中心	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	已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 质量中心负责将客户需求转化为不同产品的作业指导书, 作业指导书中已经明确了各项工艺要求。 抽查《灯具设备履历表》, 已经识别产品包括生产自检、IPQC 和 QA 实测参数的检查要求。 符合要求	质量中心 管理层	不列入



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
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 5 项。包括：1) 在用计量器具受检率、周检合格率≥95%。2) A 类、B 类测量设备计量确认合格率≥100%。3) 计量服务顾客满意度≥80%。4) 测量过程失控的发现不超过一天。5) 由于测量设备失准造成产品质量不合格或报废≤2 次% 质量中心对 2019 的计量目标完成情况进行统计，目标已经完成。	质量中心	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 2020 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。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。2020 年 6 月 15 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。 符合要求。	管理层 质量中心	不列入
5	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《环境条件管理程序》文件对测量环境进行控制。抽查的部门没有影响测量的特殊环境温度要求。	质量中心 制造中心	不列入



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
6	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	质量中心已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 质量中心已按职能分配，将检定/校准/检验机构服务计量合格供方和测量设备供应商资格管理。已经对外部供方进行管理。 抽查校准单位深圳市东华计量检测技术有限公司的外部评价情况，已经收集资格，并开展评价符合要求。 采购中心已经建立设备类外部供方名单， 2019.7 迄今没有新购测量设备	质量中心 采购中心	不列入
7	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？计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法？	7.1.3 设备调整控制	抽查的部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。	质量中心 制造中心	不列入



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
8	有无测量设备台账？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中？用于监视和记录影响量的测量设备是否纳入管理？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，测量设备确认间隔是否和文件规定一致 查是否有不合格测量设备，处理流程是否符合要求	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 7.3.2 溯源性 8.3.3 不合格测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》。 质量中心负责建立公司测量设备台账，测量设备已按要求进行管理。 抽查质量中心带表卡尺（编号 EJ501849）、泄漏电流测试仪（编号 EJ501849）、制造中心带表卡尺（编号 HJ304240）和千分尺（编号 W180121909）等测量设备，上述测量设备信息与台账一致。溯源情况见《测量设备溯源抽查表》 抽查的测量设备上已经分别粘贴外部校准标识/检定合格标识。并已经粘贴确认合格标识，符合文件规定。测量设备已经按文件规定，对照计量要求在测量设备台账中表明确认结论。符合要求 抽查暂无新购测量设备。 测量设备计量要求台账中已按测量设备ABC分类进行确认，并有明确计量确认间隔。 暂未发现不合格测量设备。	质量中心 制造中心	不列入
9	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？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	抽查测量设备溯源情况。各部门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，溯源机构已经列入外部供方管理。 制造中心现场抽查 2020.4《产品首件检验记录表》没有发现非法定单位。 质量中心抽查 7.17《灯具设备履历卡》（产品代码 910395210051） 没有发现非法定单位使用	质量中心 制造中心	不列入



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
10	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	已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《不合格控制程序》, 分别对测量过程管理流程、不确定度评定流程和不合格控制和处置流程进行规定。 抽查关键测量过程 FINE2000 型整机漏电流测试过程和 FINE1400PERF 手臂支架内径测量过程的有关记录, 已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度分析报告并按策划进行核查。过程的实施和测量不确定度评定流程符合文件规定。具体见提交的原始记录和《测量过程控制检查表》。 查质量中心测量过程编号为 01-010 的《测量过程核查记录》(记录编号 R/CY/MP-02-02), 测量最大误差填写为 $100 \pm 10\%$, 书写有误, 单位与测量参数电阻阻值不一致。不符合 7.2.4 要求 质量中心抽查 7.17《灯具设备履历卡》(产品代码 910395210051), 已经按照工艺要求形成对应的记录。 制造中心抽查 2020.4《产品首件检验记录表》, 已经根据工艺文件的要求形成对应记录, 符合要求。 没有发现不合格测量过程	质量中心 制造中心	不符合项 2020072001
11	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	公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。质量中心负责内部顾客满意度调查, 2020 年的内部顾客调查结果显示总分是 83.8 分。可提供满意度调查原始记录表。符合要求	质量中心	不列入



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
12	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	公司质量中心已制定内审计划并于 2019 年 6 月 11-12 日按计划实施。内审共发现 1 个不符合项 6.3.3。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。 其中内审员证书即将在 2020 年年底到期，建议尽快安排人员进行培训 不符合项已于管理评审会议之前整改完成。	质量中心	不列入 建议项
13	1 是否制定测量管理体系监视计划？ 2 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	公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。 质量中心已经制定 2019 年年度监视计划，并提供 2019 年测量管理体系监视报告，没有发现不符合项	质量中心	不列入
14	1 有无纠正措施程序？ 3 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查纠正/预防措施的有关记录	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已制定《纠正与预防措施程序》。 2020 年内审发现 1 个不符合项，已经进行纠正并制定纠正措施，措施落实有效。2019 年监督审核的 2 不符合项（6.4 和 8.2.4）已经整改关闭，验证有效。 暂无预防措施。	质量中心	不列入
15	1 检查该公司能源消耗统计情况。 4 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。	GB17167-2006	该公司 2019 年全年总能耗 348.2 吨标煤，不属于重点能耗企业。企业配备了电能表（0.5S 级）1 台和水表（2.0 级）1 台。供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。公司已经按照 GB 17167-2006 要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位及主要用能设备配备了能源计量器具，能源计量器具准确度等级符合要求，能源计量配备率 100%	质量中心	不列入



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
16	计量法定单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？是否属于计量器具生产商？	计量法制要求	抽查质量中心抽查 7.17《灯具设备履历卡》(产品代码 910395210051)，制造中心抽查 2020.4《产品首件检验记录表》，没有发现非法定单位的使用。 公司没有强制检定类测量设备。 不属于定量包装企业。 公司的资质没有发生改变	质量中心、制造中心、	不列入