



受理编号: 0064-2017-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 广东新亚光电股份有限公司

审核员: 邵哲臣

审核日期: 2021 年 10 月 28—29 日上午

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。 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《计量要求导出控制程序》, 对计量要求的识别方法进行规定 查龙头分厂已根据进水孔孔径测量过程计量要求, 识别所需要的数显卡尺, 识别方法基本符合要求。	生产车间	不列入



2.	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	公司已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。 现场查看生产车间的程序文件, 现场为最新版本, 文件编制、审核、批准人员均被授权。	生产车间	不列入
3.	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? 查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。 生产车间暂无测量软件。	生产车间	不列入
4.	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《管材过程检查记录》, 记录填写正确, 有标识, 已妥善保管。	生产车间	不列入



5.	是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？	6.3.1 测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》。各部门均已制定本部门的《测量设备台帐》。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。查电热鼓风机（出厂编号 19030002，设备经过广州高铁计量检测股份有限公司校准，已粘贴标识，校准日期 2021 年 3 月 08 日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。	生产车间	不列入
6.	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？	6.3.2 环境	公司已形成《测量环境管理程序》，生产车间没有特殊环境要求。	生产车间	不列入



7.	是否制定对外部供方进行选择评价再评价的文件？并按文件进行外部供方管理？ 是否制定《合格外部供方名单》？有无对合格供方进行选择与评价？	6.4 外部供方	国家电器产品安全质量监督检验中心、广东产品质量监督检验研究院和广东省清远市质量计量监督检测、广州市高铁计量检测股份有限公司、广东省质量监督塑料管材管件检验站等机构所为公司的主要外部供方，为公司提供产校准/检定服务及产品检测服务。 未能提供管材检测机构广东省质量监督塑料管材管件检验站的外部供方评价记录	采购部	20211029 01
----	---	----------	---	-----	--------------------



8.	是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查 1~2 台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1(计量确认) 总则 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	已经制定《计量确认管理程序》。 查电热鼓风机箱（出厂编号 1903002），由广州市高铁计量检测股份有限公司进行校准，能提供该测量设备的计量确认记录。确认日期 2021 年 3 月 8 日，确认人黄艳玲，确认结论：验证合格，能提供确认记录。 已建立了公司测量设备台帐和标准物质台帐，测量设备进行分类管理，抽查测量设备计量确认情况，抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源表》，设备的校准情况符合要求，设备信息与台帐一致。 部门暂无新购测量设备。 暂无不合格测量设备。	生产车间	不列入
9.	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定？ 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审？	7.1.2 计量确认间隔	公司已制定《计量确认管理程序》，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。	生产车间	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? 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	公司已定《计量标识管理程 序》抽查电缆车间 100T 电子 汽车衡(编号 161009816, 经 2021 年 3 月 25 日清远市质量 计量监测所进行校准(证书 编号: LSH110210122),符合 要求, 抽查管材生产车间, 电热鼓 风箱 XCB-300(编号: GTC01921003430-001),经 2021 年 3 月 8 日广州高铁计 量股份公司外校, 符合要求。 查电子汽车衡(编号 1610098016), 检定证书编号 LSH110210122-X1。证书中铅 封号为 QJ1117160。现场核 对, 铅封已加装, 编号与证 书一致。符合要求。	生产车间	不列入
11.	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? 测量过程是否在设计的受 控条件下实现? 是否由授权人员出具/修 改?	7.2 测量过 程	已制定《测量过程控制程序》 和《测量不确定度控制程 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。	生产车间	不列入



12.	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	通过外部检定或校准进行量值溯源。详见《测量设备溯源抽查表》记录，设备溯源符合要求，计量设备已送检，已实施供方评价，符合文件规定。 抽查电缆的生产过程的生产记录，未发现非法定单位的使用，符合要求，符合文件中的单位书写规范。 抽查管材生产过程的生产记录，提供有《管材过程检查记录》，记录有：2021.10.2，机台 1#，型号规格、原材料厂家、颜色、外观、平均外径、厚度、均厚、最薄点、长度，检验员：崔沛洪。未发现非法定单位的使用，符合要求，符合文件中的单位书写规范。	生产车间	不列入
-----	--	-----------	--	------	-----



13.	是否进行内、外部顾客满意度调查?	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。 公司已经就顾客满意度形成《顾客满意度调查控制程序》。 品质控制部负责公司测量管理体系内部顾客满意度调查, 客户服务部负责公司外部顾客满意度调查。 品质控制部于 2021 月 6 月 7 日对公司内部进行测量满意度调查, 结果表明, 各部门对品质控制部的满意度均达到目标要求。得分为 90.4 分, 符合规定要求	客户服务部	不列入
14.	是否制定有不合格控制程序? 如有, 是否按规定处理? 查关键测量过程的核查记录/监视记录, 是否出现测量过程不合格。如有, 查有关的处置记录	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程	查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 生产车间的测量过程均在受控条件下进行, 未有证据表明测量过程失控。	生产车间	不列入



15.	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	抽查生产车间、采购部、客 户服务部的记录、产品标准 等，没有发现非法定单位的 使用。 公司的电子汽车衡（编号 1610098016），检定证书编号 LSH110210122-X1。证书中铅 封号为 QJ1117160。现场核 对，铅封已加装，编号与证 书一致。 公司不属于计量器具生产厂 家。 该公司民用电缆部分已按要 求进行定期检查，查有关抽 查记录，没有出现超差情况。	生产车间、采 购部、客户服 务部	不列入
-----	-------------------------------------	------------	--	------------------------	-----