



受理编号: 0091-2017-2022

## 审核员现场审核记录

企业名称: 广东高美空调设备有限公司

审核员: 邱相臣

审核日期: 2022年02月18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《计量要求管理程序》, 对计量要求的识别方法的规定 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。 抽查质管部关键测量过程制冷量检测过程和风柜成品风机试运行电流检测过程的计量要求识别情况。具体见《计量要求台账》。计量要求识别流程符合要求。	质管部	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。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈, 已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求, 由质管部组织相关部门进行识别。	管理层/ 管理者 代表 质管部	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，2021 年公司的计量目标共 4 项，分别是：  1) A 类测量设备计量确认合格率 100%； 2) B 类测量设备计量确认率 85% ； 3 ) 关键测量过程受控率 100%； 4) 内部顾客满意度 85%。质管部已经按公司计量目标完成情况进行统计，根据 2021 年统计数据，计量目标已经完成。	管理层 质管部	不列入
----	-----------------------------	----------	--	------------	-----



4.	<p>是否制定管理评审文件？</p> <p>是否按要求进行管理评审？</p> <p>管理评审输入与输出是否满足要求？</p> <p>评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？</p> <p>查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。</p>	5.4 管理评审	<p>已制订 2021 年管理评审计划。</p> <p>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。2022 年 1 月 18 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告, 管理评审输出：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在取得预期效果方面质量、环境、职业健康安全、测量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；</li> <li>2、持续改进机会；</li> <li>3 需求的资源；</li> <li>4 必要措施；</li> <li>5 改进质量、环境 、职业健康安全、测量管理体系与其他业务过程融合的机会等。 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。</li> </ol>	管理层/ 管理者 代表	不列入
----	--	----------	--	-------------------	-----



5.	是否确定人员能力要求? 如何开展培训? (计划、培训记录、培训效果评价)	6.1.2 能力和培训	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 2021 年月度培训计划。包括标准宣贯、内审员培训、量具的操作培训等内容。 抽查 2021 年 10 月 27 日, 培训题纲: 让各部门计量管一员清楚仪器管理流程和保护计量标签的完好性。培训对象: 各部门主管。 可提供《员工培训通知/签到表》, 并对培训效果进行了评估。符合要求	人力资源部	不列入
6.	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》。测量软件名称: 广东高美设备有限公司实验室 试系统-1000k 实验室、广东高美设备有限公司实验室 试系统-200k 实验室、广东高美设备有限公司实验室测试系统一风机盘管实验室等。确认日期: 2022.1.20	质管部	不列入
7.	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	现场《来料检验报告》、《冲击片检验记录》及《过程检验记录》, 记录填写正确, 有标识, 已妥善保管。	质管部	不列入



8.	<p><u>是否清楚地标识测量设备和技术程序?</u></p> <p><u>有无设备计量确认状态的标识?</u></p> <p><u>有无测量过程状态标识?受控失控.</u></p> <p><u>抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。</u></p>	6.2.4 标识	<p><u>已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。</u></p> <p><u>抽查质管部耐压测试仪（出厂编号 ML-00015），设备经佛山市顺德区质量技术监督检测所校准，已粘贴校准证，校准日期 2021 年 03 月 23 日；</u></p> <p><u>标识符合要求。</u></p>	质管部	不列入
9.	<p>是否有测量环境条件的管理程序?</p> <p>是否监视和记录影响测量的环境条件?</p>	6.3.2 环境	<p>公司已形成《测量环境管理程序》。</p> <p>查质管部没有测量环境要求。</p>	质管部	不列入
10	<p>是否制定对外部供方进行选择评价再评价的文件?</p> <p>并按文件进行外部供方管理?</p> <p>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?</p>	6.4 外部供方	<p>公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。</p> <p>质管部已经建立《计量外部供方名单》并实施评价。包括广东省计量院，深圳天溯、开平计量所、合肥通用机电产品检测院有限公、广州能源检测研究字等机构。已经收集对应的检定、校准、检测资格，并开展 2021 年评价，评审时间：2021. 12. 31，符合要求。</p>	质管部	不列入



11	<p>是否已制定计量确认程序</p> <p>计量确认记录是否符合要求?</p> <p>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。</p>	<p>7.1.1 (计量确认) 总则</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p>	<p>公司已形成《监视和测量设备控制程序》</p> <p>和《计量确认程序》、《不合格品控制程序》, 对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。质管部已建立了公司测量设备台账, 已进行分类管理。</p> <p>抽查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, 设备信息与台账一致。</p> <p>抽查质管部的测量设备, 实验室的测量设备已经按照文件规定形成《计量确认记录》。符合要求 抽查 计量确认记录表, 时间: 2021.12.28 设备名称: 标准关节试验指, 测量范围 (30-180) mm, 最大允许误差 <math>\pm 0.2\text{mm}</math>, 分辨率 0.01mm, 验证结果: 合格;</p> <p>另抽查: 数显压力计 地点: 压力计, 计量要求包括 测量范围 (0~1000)Pa、准确度等级 <math>\pm 40\text{Pa}</math>、分辨率 1Pa 等, 验证结结果: 合格 时间: 2021.12.17</p> <p>没有发现不合格测量设备。</p>	质管部	不列入
----	--	--	--	-----	-----



12	<p>计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?</p> <p>计量确认间隔调整是否符合规定程序, 是否得到评审?</p>	7.1.2 计量确认间隔	<p>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。</p> <p>公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。</p>	质管部	不列入
13	<p>是否有需要采取保护措施测量设备? 如有, 是否采取相应措施? 措施是否有效?</p> <p>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?</p>	7.1.3 设备调整控制	<p>本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。</p> <p>该条款暂不适用。</p>	质管部	不列入
14	<p>是否有测量过程控制程序?</p> <p>测量过程是否进行分类管理? 有无高度控制测量过程?</p> <p>测量过程是否在设计的受控条件下实现?</p> <p>是否由授权人员出具/修改?</p>	7.2 测量过程	<p>已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定评价程序》《计量不合格控制程序》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。</p>	质管部	不列入



15	<p>有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？</p> <p>测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？</p>	7.3.1 测量不确定度	<p>公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，抽查质管部关键测量过程制冷量检测过程和风柜成品风机试运行电流检测过程有关记录，已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定记录，验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程核查记录》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。</p>	质管部	不列入
16	<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>公司已形成《溯源性管理程序》。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。计量设备送外校准，校准/检定机构深圳天溯等机构已经纳入供方管理。质管部实施 2021 年评价，符合文件规定。</p>	质管部	不列入
17	<p>是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？</p>	8.2.1 (审核和监视) 总则	<p>已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。</p>	质管部 管理层/ 管理者 代表	不列入



18	是否进行内、外部顾客满意度调查?	8.2.2 顾客满意	<p>公司已经形成《顾客满意度的测量和监控程序》。由质管部负责收集内部顾客的计量满意度信息。</p> <p>查质管部 2021 年分上半年和下半年进行了统计,通过调查问卷形式进行调查。上半年评分 90.7,下半年 93.3.达到预期要求,没有投诉建议</p> <p>销售部/技术服务部负责外部顾客满意度调查,提供 2021 年下半年满意度调查统计表,满意度 94%,暂无计量/测量方面的投诉和建议。</p>	销售部/技术服务部	不列入
19	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	<p>公司质管部已制定综合管理体系内审计划并于 2021 年 7 月 07-08 日划实施。共发现次要不符合项 0 项。</p> <p>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。</p>	管理层 质管部	不列入



20	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。质管部组织定期对测量设备和测量过程的监视。  质管部已经按计划组织开展体系监视。已经形成《测量管理体系监视报告》，对和测量管理体系有关内容进行检查。没有发现不符合项。符合文件规定。	管理层 质管部	不列入
21	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。 质管部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。	管理层 质管部	不列入
22	有无不合格测量设备? 如有, 是否按规定处理?	8.3.3 不合格测量设备	乙炔压力表, 型号 0-0.25MPa, 出厂编号: TL.0.6-3888 已于 2021 年 7 月 2 日报废,  氧气压力表, 型号 0-25MPa B346 出厂编号: 114980, 已于 2021 年 7 月 2 日报废  有处置申请表。	管理层 质管部	不列入



23	<p>有无纠正措施程序? 如何采取纠正措施? 有无预防措施程序? 如何采取预防措施?</p>	<p>8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施</p>	<p>公司关于纠正预防措施控制已制定《事件、不符合,纠正和预防措施控制程序》。 <i>公司 2021 年年度监督审核的 1 个次要不符合项(ISO 10012: 2003 4 条款总要求)已经整改,不符合项已经关闭;</i> <i>2021 年内审发现 0 个不符合项,暂无预防整改措施。</i></p>	质管部 管理层	不列入
24	<p>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?</p>	计量法制要求	<p>抽查公司的文件、检验记录,没有发现非法定单位的使用,不属于定量包装企业,不属于计量器具生产企业 公司强检类压力表,已经经过开平计量所检定,并粘贴标识,满足要求。</p>	质管部	不列入
25	<p>检查该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? 能源计量器具的配备率是否符合要求。</p>	GB17167—2006	<p>公司消耗能源包括电、水和天然气。 2021 年全年能源消耗 263.5 吨标煤,不属于重点能耗企业。供应单位已配备对应能源计量器具,满足 GB17167-2006 的要求,公司配备专人管理能源消耗数据形成能源统计报表。</p>	质管部	不列入