



审核员现场审核记录

企业名称: 广东奥特龙电器制造有限公司 审核员: 杨冰 审核日期: 2022 年 4 月 28-29 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《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0), 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。 实验室依照 GB/T 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》进行计量要求识别。 实验室抽查关键测量过程接地电阻检测过程和泄漏电流检测过程的计量要求识别, 见《计量要求导出和计量验证记录表》, 计量要求识别满足要求。	实验室	不列入
2.	是否确定计量职能? 查计量职能分配情况, 计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能?	5.1 计量职能	公司已在《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0) 中对职责分工进行规定。 实验室负责本部门测量设备的使用和管理、负责本部门测量过程的管理、负责将本次部门测量设备送到品质管理中心进行计量确认。 供应链中心负责测量设备的采购, 负责对外部供方进行选择、监视和评价。 营销中心负责外部顾客满意度调查。	实验室 供应链中心 营销中心	



3.	有无测量设备台帐? 是否包括标准物质? 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使用? 现场抽查 1~2 测量设备, 核对信息是否一致。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。测量设备的确认间隔是否和文件规定一致	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1 计量确认 8.3.3 不合格测量设备	已在《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0) 对测量设备管理及环境形成文件规定。形成程序文件《测量设备管理程序》(ATLAN-MP6.3.1 A/0) 及《测量环境管理程序》(ATLAN-MP6.3.2 A/0)。 抽查实验室现场测量设备及测量设备台帐, 均处于有效的校准状态, 对照计量要求并形成《计量确认记录》, 符合要求, 详见测量设备溯源抽查表。抽查的设备信息与台账一致。 已在《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0) 中对计量确认作出了规定, 形成程序文件《计量确认控制程序》(ATLAN-MP7.1 A/0)。 抽查实验室现场接地导通电阻 (编号 FA050) 处于有效的校准状态, 对照计量要求并形成《计量确认记录》, 符合要求, 详见测量设备溯源抽查表。抽查的设备信息与台账一致。 计量间隔的设置满足公司要求, 暂无计量确认间隔调整。	实验室	不列入
4.	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》。 实验室已经根据国标识别检测的环境要求, 并配备对应的温湿度计。没有发现环境失控。	实验室	不列入
5.	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	已在《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0) 对外部供方管理作出了规定, 形成程序文件《计量外部供方管理程序》(ATLAN-MP6.4 A/0)。 抽查 2022 年 1 月~3 月《供应商定期 (极度) 评分表》。 近期没有新购测量设备。	供应链中心	不列入



6.	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	7.2.1 (测量过程) 总则 7.2.2 测量过程设计 7.2.3 测量过程的实现 7.2.4 测量过程的记录 8.3.2 不合格测量过程	已在《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0) 中对测量过程的控制作出规定，形成程序文件《测量过程控制程序》(ATLAN-MP7.2 A/0)。 抽查实验室测量过程《接地导通测试仪作业指导书》(ATL-01.08-A0) 及相应的《仪器设备使用记录表》，符合文件规定。 实验室检测项目已经通过 CNAS 认可，抽查其中接地电阻检测过程和泄漏电流检测过程，可分别提供对应的外来标准(测量方法)、测量过程有效性确认表，不确定度评定流程符合要求，测量过程符合文件规定，符合要求。 暂未发现不合格测量过程	实验室	不列入
7.	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	已在《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0) 中对规定营销中心负责进行外部顾客满意度测评工作。 营销中心牵头进行外部顾客满意度调查 暂无计量方面的投诉和建议	营销中心	不列入
8.	是否对不合格形成流程规定？ 是否有不合格测量过程？ 如有检查有关的处理记录 是否有不合格测量设备，如有检查有关的处理记录。	8.3.2 不合格测量过程 8.3.3 不合格测量设备	已在《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0) 中对公司的不合格测量管理体系、不合格测量过程、不合格测量设备形成了文件规定。形成程序文件《计量不合格控制程序》(ATLAN-MP8.3 A/0)。 暂无不合格测量过程。 暂无发现不合格测量设备。	实验室	不列入
9.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？	计量法制要求	抽查实验室《质量监控分析报告》(编号：2021112902)，没有发现非法定单位的使用。 实验室没有强制检定测量设备。	实验室	不列入