



审核员远程审核记录

企业名称：广东美的制冷设备有限公司

审核员：

孙的唯

审核日期：2022 年 11 月 24-25 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。已经根据顾客要求导出计量要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查测试中心和品质部计量要求识别记录，公司主要的检验标准有《GB/T 7725-2004 房间空气调节器》、《GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、《GB 4706.32-2012 家用和类似用途电器的安全热泵空调器和除湿机的特殊要求》等，已依据该文件导出了计量要求，主要测量过程有制冷（热）量测试、噪声检测、电性能检测等。计量要求导出基本正确。	测试中心 品质部 管理部	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？ 查有关文件。	5.1 计量职能	已确定测试中心作为公司的计量职能部门。 已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者 5 项职能。计量职能部门 的 12 项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。	管理层/管理者 代表 测试中心 管理部	不列入
3.	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	管理层通过培训、会议等方式加强员工以顾客为关注焦点的意识，测试中心已组织相关部门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。	管理层/管理者 代表 测试中心 品质部 管理部	不列入
4.	是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？ 目标是否实现？	5.3 质量目标	公司已制定 4 项质量目标，提供了本审核周期的统计记录，目标均已实现。	测试中心 品质部 管理部	不列入
5.	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	已于 2022 年 11 月 10 日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。	管理层/管理者 代表	不列入



6.	公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？	6.1 人力资源	公司已经制定《管理手册》，明确对人员培训的要求，并进行了规定。公司已经制定年度培训计划。2022 年主要有计量知识、体系管理知识、质量知识、设备管理、检测技能实操等培训。查《计量基础知识培训》，可提供培训签到表，并已经对培训有效性进行评价。公司内审员已取得内审员证书。	管理部	不列入
7.	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	测试中心负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 A/0 版，从 2020 年 7 月 5 日开始正式实施。已经形成《文件控制程序》对文件管理流程进行规定。有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。查看程序文件和文件清单，为最新版本。	测试中心	不列入
8.	是否有测量过程和结果计算中所用的软件，软件是否进行确认。	6.2.2 软件	测试中心已建立本公司的测量软件台账，现有测量软件 139 个。主要有 16 通道振动噪音测试分析系统、3 匹焓差实验、风量测试软件等。 抽查测量软件的软件适用性验证记录，符合要求。	测试中心	不列入



9.	记录是否符合要求？是否有记录管理规定	6.2.3 记录	查测试中心《原材料检测报告》，检验日期 2022 年 11 月 21 日，检验员陆霞群。查《原材料粒子检测报告》，测试时间 2022 年 11 月 14 日，记录基本符合要求。	测试中心	不列入
10.	是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识？受控失控。 抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。	6.2.4 标识	查品质部质量流量计（编号 14023795）经佛山市质量计量监督检测中心校准，已粘贴校准证并标记确认标识。查测试中心安全性能综合测试仪（编号 1710868），经威凯检测技术有限公司计量中心校准，已粘贴校准证并标记确认标识。标识符合要求。	测试中心 品质部	不列入
11.	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	公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购、使用、报废等内容。 公司已制定《测量设备台帐》。 所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。查 PULSE 多分析系统（编号 3050-107240）、高频噪声模拟器（编号 INS0893193），进行了校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。	测试中心 品质部	不列入
12.	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	测试中心对部分测试有环境要求，已建立测量环境管理程序，并识别出环境要求。现场能提供环境监视记录。品质部无测量环境要求。	测试中心 品质部	不列入



13.	是否根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择, 是否保存外部供方提供产品和服务的记录	6.4 外部供方	公司主要外部供方有威凯检测技术有限公司计量中心、合肥通用机电产品检测院有限公司、中国赛宝实验室计量检测中心及佛山市质量计量监督检测中心等, 提供了《合格服务方调查、评价表》, 得分达到公司合格供方评价要求。	测试中心	不列入
14.	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。	7.1.1 (计量确认) 总则 7.1.4 计量确认过程记录	公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 有计量设备确认表。查能力+S-L6-3 匹热平衡-1 室(测温系统) (型号 3 匹, 管理编号 WB1412001), 该设备由中国赛宝实验室计量检测中心校准, 能提供该测量设备的校准证书。确认结论: 验证合格。 查泄漏电流测试仪 (编号 1331317), 由威凯检测技术有限公司计量中心进行校准, 确认结论: 验证合格。	测试中心 品质部	不列入
15.	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	公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B 类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。	测试中心 品质部	不列入



16.	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? 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	本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。	测试中心 品质部	不列入
17.	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	公司在《测量过程控制程序》对测 量过程控制做出规定;已对公司测 量过程进行分类管理。品质部、测 试中心各识别了 3 个关键测量过 程。本次重点抽查噪声测量关键测 量过程,具体见《计量要求导出和 计量验证记录表》和《测量过程控 制检查表》	测试中心 品质部	不列入
18.	有无测量不确定度评定程 序?是否保存不确定度评定 记录? 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?	7.3.1 测量 不确定度	有测量不确定度评定程序,保存有不 确定度评定记录。 测量不确定度分析是在测量设备 和测量过程的确认有效前完成,具 体见不确定度评定原始记录。	测试中心 品质部	不列入
19.	抽查公司测量设备的量值溯 源情况,是否满足要求?	7.3.2 溯源 性	测量设备通过内外部检定或校准 进行量值溯源。具体见溯源性抽查 检查记录	测试中心 品质部	不列入



20.	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	测试中心负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 测试中心已开展内部顾客满意度调查,可提供《计量满意度测评表》，内部顾客满意度得分 89.7。 体系运行至今未收到与计量相关的顾客投诉。	测试中心 品质部	不列入
21.	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	公司测试中心已制定内审计划并于 2022 年 10 月 25—26 日按计划实施。内审开具 1 项不符合。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。	测试中心	不列入
22.	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	公司制定了《测量管理体系监视程序》，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 测试中心已经按计划开展体系监视,形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。 关键测量过程已经按计划开展核查,满足要求。	测试中心	不列入
23.	是否制定有不合格控制程序？如有,是否按规定处理？	8.3.1 不合格测量管理体系	公司有对不合格的处置流程进行规定。 内审中发现的不符合项已于 10 月 28 日整改完毕。暂无其它不合格测量管理体系。	测试中心	不列入



24.	是否制定有不合格控制程序？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	8.3.2 不合格测量过程	测试中心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。	测试中心 品质部	不列入
25.	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	暂未发现不合格测量设备。	测试中心 品质部	不列入
26.	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？	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	暂未采取纠正和预防措施。	测试中心 管理层	不列入
27.	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？	计量法制要求	抽查测试中心、品质部、管理部的运营记录、测试记录、检测报告、执行标准、作业指导书等，没有发现非法定单位的使用。 公司量块等标准器、压力表属于强检设备，已进行强制检定。 该公司不属于定量包装企业。 该公司不属于计量器具生产企业。	测试中心 品质部 管理部	不列入