



项目编号：0232-2020-2022

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：

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？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。抽查散件分厂泄漏电流测试仪使用过程，计量要求识别情况，计量要求识别方法基本正确，测量过程和测量设备计量要求已证实符合要求。	筛选分厂/散件分厂	不列入
2	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	计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查筛选分厂的电参数综合测试仪（器具编号：1402871009），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 2022 年 06 月 02 日。 查散件分厂的绝缘电阻测试仪（器具编号：RL000830），设备经威凯检测技术有限公司校准，已粘贴校准合格，校准日期 2022 年 08 月 07 日。 标识符合要求。	筛选分厂/散件分厂	不列入
3	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 测量设备是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台	公司已形成《计量设备管理程序》。公司已编制《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。抽查安全性能综合测试仪，型号/规格：7440，器具编号：	筛选分厂/散件分厂	不列入



		帐? 测量设备是否处于有效的校准状态?	1302881, 设备经威凯检测技术有限公司校准, 已粘贴标识, 校准日期 2022 年 09 月 05 日, 处于有效校准状态。 已纳入台账管理。		
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?	6.3.2 环境	所抽查部门对环境没有特殊要求。	筛选分厂/散件分厂	不列入
5	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。抽查单相电参数综合测试仪, 型号/规格: AN2102W, 器具编号: 102105019, 该设备经佛山市顺德区质量技术监督检测所校准, 能提供该测量设备的校准证书。 验证合格。	筛选分厂/散件分厂	不列入
6	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	公司规定计量确认间隔的检定/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。	筛选分厂/散件分厂	不列入
7	是否有需要采取保护措施的设备?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	在《计量确认控制程序》中已明确封印要求。抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的设备。 该条款暂不适用。	筛选分厂/散件分厂	不列入
8	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。公司识别关键测量过程。筛选分厂/散件分厂暂无关键测量过程。	筛选分厂/散件分厂	不列入
9	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?	7.3.1 测量不确定度	有测量不确定度评定程序。 受抽查部门暂未开展不确定度评定。	筛选分厂/散件分厂	不列入
10	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	通过内外部检定或校准进行量值溯源, 溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》, 受抽查部门	筛选分厂/散件分厂/生	不列入



			设备的溯源情况符合要求。	产部	
11	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	公司质量管理部已制定内审计划并于 2022 年 10 月 25 日 10 月 26 日按计划实施。 内审共发现 1 项轻微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、检测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。不符合项已于 2022 年 10 月 28 日整改完成。	筛选分厂/散件分厂	不列入
12	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。 受核查部门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。	筛选分厂/散件分厂	不列入
13	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	未发现不合格测量设备，该条款暂不适用。	筛选分厂/散件分厂	不列入
14	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	抽查筛选分厂 2022.11.14《来料入厂检验报告》，物料名称：普通色母，物料编号：10403002000269，没有发现非法定单位的使用。 抽查散件分厂 2022.11.21《来料入厂检验报告单》，物料名称：耐候 PP，物料编号：10401017000926，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。	筛选分厂/散件分厂/生产部	