



受理编号: 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: 吴加华

审核日期: 2022 年 11 月 24 日-11 月 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。公司已建立了测量设备台帐, 并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 查总装三分厂接地电阻测量过程计量要求识别情况, 总装三分厂已经根据接地电阻测量要求, 识别所需要的安规性能综合测试仪 (编号: 1302960), 计量要求识别符合要求。 查电子分厂漏电流测量过程计量要求识别情况, 电子分厂已经根据漏电流测量要求, 识别所需要的泄漏电流测试仪 (编号: 1331313), 计量要求识别符合要求。 识别方法基本正确。	电子分厂 总装三分厂	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	已就计量确认标识的管理形成《标识与追溯控制程序》。 查总装三分厂的安规性能综合测试仪 (编号 1302960), 设备经威凯检测技术有限公司计量中心校准, 已粘贴校准证并进行计量确认标记, 校准日期 2022 年 8 月 16 日。 查电子分厂的泄漏电流测试仪 (编号 1331313), 设备经威凯检测技术有限公司计量中心校准, 已粘贴校准证并进行计量确认标记, 校准日期 2022 年 8 月 16 日。 计量确认标识符合文件要求。	电子分厂 总装三分厂	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	公司已形成《测量设备管理程序》。公司已编制《计量总账》。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。查总装三分厂的安规性能综合测试仪(编号 1302960), 设备经威凯检测技术有限公司计量中心校准, 校准日期 2022 年 8 月 16 日。处于有效校准状态, 已纳入台账管理。 查电子分厂的泄漏电流测试仪(编号 1331313), 设备经威凯检测技术有限公司计量中心校准, 已粘贴校准证并进行计量确认标记, 校准日期 2022 年 8 月 16 日。处于有效校准状态, 已纳入台账管理。	电子分厂 总装三分厂	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?	6.3.2 环境	电子分厂、总装三分厂的测量环境均无特殊要求。	电子分厂 总装三分厂	不列入



5.	<p>是否已制定计量确认程序 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>已经制定《计量确认控制程序》。</p> <p>查总装三分厂的安规性能综合测试仪 (编号 1302960)，设备经威凯检测技术有限公司计量中心校准，已粘贴校准证并进行计量确认标记，校准日期 2022 年 8 月 16 日，处于有效校准状态。能提供该测量设备的计量确认记录，确认日期 2022 年 8 月 17 日，确认结论：验证合格。符合文件要求。</p> <p>查电子分厂的泄漏电流测试仪 (编号 1331313)，设备经威凯检测技术有限公司计量中心校准，已粘贴校准证并进行计量确认标记，校准日期 2022 年 8 月 16 日。处于有效校准状态。能提供该测量设备的计量确认记录，确认日期 2022 年 8 月 17 日，确认结论：验证合格。符合文件要求。</p>	<p>电子分厂</p> <p>总装三分厂</p>	不列入
6.	<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《计量确认控制程序》，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 类和 B 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>	<p>电子分厂</p> <p>总装三分厂</p>	不列入



7.	<p>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?</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>在《计量确认程序》中已明确封印 要求。抽查部门暂无需要采取封印 等保护措施的测量设备。</p> <p>该条款暂不适用。</p>	电子分厂 总装三分厂	不列入
8.	<p>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?</p> <p>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。</p>	7.2 测量过 程 7.3.1 测量 不确定度	<p>已制定《测量过程管理程序》、《测 量不确定度评定程序》; 分别对测 量过程管理流程、不确定度评定流 程进行规定。</p> <p>电子分厂暂无关键测量过程,测量 过程的操作在受控条件下实现。测 量过程记录已得到妥善保管。现场 抽查检“漏仪功能性校对记录表”, 符合文件要求。</p> <p>总装三分厂暂无关键测量过程,测 量过程的操作在受控条件下实现。 测量过程记录已得到妥善保管。现 场抽查“两器制程每日首检、巡检 表(成型长U)”,符合文件要求。</p>	电子分厂 总装三分厂	不列入
9.	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	查工程部、电子分厂、总装三分厂 通过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》,受抽查部门设备的溯 源情况符合要求。	电子分厂 工程部 总装三分厂	不列入



10.	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《测量设备管理程序》条款。对不合格的处置流程进行规定。电子分厂、总装三分厂的测量过程均在受控条件下进行，未发现测量过程失控。	电子分厂 总装三分厂	不列入
11.	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	《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。现场未发现不合格测量设备。	电子分厂 总装三分厂	不列入
12.	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	总装三分厂、电子分厂、工程部的记录表单，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。	电子分厂 总装三分厂 工程部	不列入
13.	检查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。	GB17167-2006	公司消耗能源包括电、水。2021年全年总能耗 20043.935 吨标煤，属于重点能耗企业，能源计量审核情况详见能源计量审核情况表。供应单位已经配备对应的能源计量器具，公司进出用能单位配备率 100%，配备的能源计量器具的准确度等级也符合 GB17167 要求。	工程部	不列入