



审核员现场审核记录

企业名称: 广东联合富士电梯有限公司 审核员: 刘培强 审核日期: 2022 年 7 月 25-26 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《测量管理手册》(UNIFUJI-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。 仓库依照 GB/T10058-2009《电梯技术条件》进行计量要求识别。 仓库未选定关键测量过程, 来料重量确认由仓库进行, 仓库配置有汽车衡及电子天平等, 计量要求识别满足要求。	仓库	不列入
2.	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	公司已制定文件《计量外部供方管理程序》(UNIFUJI-MP6.4 A/0) 对外部供方管理形成规定。 检定/校准供应商由品质部负责, 计量器具采购由采购部负责, 采购部已经建立外部供方名单, 收集资格, 并开展评价。 2022 年暂无新购测量设备。	采购部	不列入



3.	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>7.1 计量确认</p>	<p>已在《测量管理手册》(UNIFUJI-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》(UNIFUJI-MP6.3.1 A/0) 及《测量环境管理程序》(UNIFUJI-MP6.3.2 A/0)。</p> <p>抽查仓库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帐一致。</p> <p>已在《测量管理手册》(UNIFUJI-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》(UNIFUJI-MP7.1 A/0)。</p> <p>抽查仓库现场编号为 1710884 的电子天平校准有效期至 2022 年 12 月 16 日。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帐一致。</p> <p>计量间隔的设置满足公司要求, 暂无计量确认间隔调整。</p>	仓库	不列入
4.	<p>是否对不合格形成流程规定?</p> <p>是否有不合格测量设备, 如有检查有关的处理记录。</p>	8.3.3 不合格测量设备	<p>已在《测量管理手册》(UNIFUJI-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》(UNIFUJI-MP8.3 A/0)。</p>	仓库	不列入