



## 审核员现场审核记录

企业名称: 广东亿昇达科技有限公司

审核员: 张桂芹

审核日期 2022 年 7 月 25 日至 26 日上午

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 <sup>符</sup> 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? 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	<p>公司制定了《计量要求管理程序》，按照法规、顾客和生产经营的要求，识别测量管理体系所需的测量过程和测量设备，并导出测量过程和测量设备的计量要求。</p> <p>抽查热压化成部，材料尺寸的测量过程的计量要求识别情况，识别出所需计量仪器：游标卡尺</p> <p>型号/规格：(0-600) mm；编号：3048，计量要求的识别符合要求。</p> <p>抽查新能源部关键测量过程 CAN 匹配电阻检测过程的计量要求进行识别，具体见《计量要求识别和验证记录表》。计量要求的识别符合要求。</p>	新能源部 热压化成部	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?	5.1 计量 职能	<p>公司在《测量管理手册》中对各部门的职责进 行规定，绘制了《测量管理体系组织架构图》。 制定计量职能分配表：</p> <p>新能源部、热压化成部：负责产品的生产、检测； 开展测量过程的控制等 5 项职能。</p> <p>采购部：负责对外购测量设备的供方的选择、 监视和评价、负责测量设备的采购。</p> <p>人事行政部：确定计量人员职责权限、组织培 训及考核。</p> <p>各部门的职责分配明确，计量职能涵盖了技术 职能和行政职能。</p>	新能源部 热压化成部 人事行政部 采购部	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	为识别顾客要求，确保顾客满意，公司建立《计量要求管理程序》和《计量满意度测评程序》。新能源部、热压化成部配合总经办识别顾客的要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。  抽查 2022.6.5 编制的《2022 年度计量满意度测评计划》，该计划在 2022.06.11 完成计量满意度测评报告。  测评结果：得分为 92.5 分，符合要求。	新能源部 热压化成部	不列入
4.	有无制定质量目标？目标是否可以测量？是否达到质量目标？	5.3 质量目标	依据公司制定的计量目标，新能源部、热压化成部制定出相应的分解目标，实施相应的达标措施，确保公司计量目标的全面实现。  查 2022.06.10 计量目标完成情况统计分析表  新能源部计量目标：  (关键测量过程每年失控发现次数 0)  检查结果：公司识别关键测量过程 1 个，根据 3-6 月核查记录，过程没有发现失控。  新能源部符合计量目标要求。	新能源部 热压化成部	不列入



5.	是否确定岗位职责和权限并形成相应文件? 抽查岗位说明书。 是否确定人员能力要求? 如何开展培训? 抽查(计划、培训记录、培训效果评价)。	6 资源管理 6.1 人力资源 6.1.1 人员的职责 6.1.2 能力和培训	公司建立《测量管理体系人力资源管理程序》，规定测量管理体系中所有人员的职责，并形成文件。 人事行政部负责计量人员的配置，制定岗位能力规定，组织开展培训及培训有效性的评价，归档保存人员资格证书。 查 2022.3.3 编制的《2022 年度员工培训计划表》，查计量培训记录在 2022.5.16 9:00~11:30 开展培训，培训主题：台式万用表的操作与维护；培训对象：QC；培训讲师：龚丰兢 有培训计划表、培训签到表、有操作指导书、有培训考试试卷。 抽查新能源部 QC 的工作履历，人员资质符合岗位说明要求，经培训并考核合格后上岗，能力受控。	人事行政部	不列入
6.	文件是否定期评审并更新? 文件是否适宜和受控?	6.2 信息资源 6.2.1 程序	公司制定《测量管理体系文件控制程序》，规范公司测量管理体系文件的控制，确保体系文件的充分性和适宜性。 《测量管理手册》，编号 YSD-MM, 版次 A/0 版，受控，实施日期：2022-2-22	新能源部 热压化成部 人事行政部	不列入



7.	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和(或)确认? 是否经批准和存档? 如有, 查测量软件清单及软件确认记录	6.2.2 软件	公司建立了《测量软件管理程序》, 新能源部、热压化成部负责本部门计量软件的测试和确认, 保护软件的完整性和有效性。  抽查测量软件台帐, 能量回馈电池检测设备配置亿昇达电池检测系统(软件), 完成设备电池测试数据记录、分析及保存(软件功能)。  该软件已经在 2019.10.01 取得专利, 证书号: 软著登字第 4808029 号  登记号: 2019SR1387272  抽查新能源部/热压化成部: JR6.2.2-02 测量软件测试和确认记录:  软件名称: 亿昇达电池检测系统  测量设备名称/编号: (EST-120V50A-12CH)  软件编号: (BtsDbg1.6.1.3) 各项确认记录符合要求。确认/日期: 2022.5.10  软件使用正常, 可控。	新能源部 热压化成部	不列入
8.	是否有记录清单? 有无记录控制程序? 记录有无标识? 使用的测量记录是否符合记录要求? 记录有无标识(编号), 保管是否良好?	6.2.3 记录	公司已就测量记录的管理形成《测量管理体系记录管理程序》, 确保记录得到有效的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。  抽查新能源部《计量确认记录》表, 人事行政部《培训记录》表, 记录填写正确、记录完整、有编号, 符合记录要求, 已妥善保管。	新能源部 热压化成部 人事行政部	不列入
9.	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	公司建立《测量环境管理程序》, 确保测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件形成文件。  新能源部、热压化成部暂无特殊环境要求。	新能源部 热压化成部	不列入



10.	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	公司建立《计量外部供方管理程序》,对外部供方为测量管理体系提供的产品和服务提出要求并形成文件。 采购部负责对外购测量设备的供方的调查、评价、选择和监视。 2022 年至今, 采购部没有新购测量设备。	采购部	不列入
11.	有无测量设备台帐?测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用?用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内? 现场抽查 1~2 测量设备,核对有关信息是否一致。测量设备是否在有效期内,查检定/校准记录。计量确认间隔是否已经形成规定,测量设备的确认间隔是否和文件规定一致	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.1.1 (计量确认) 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	公司制定了《测量设备台帐》。依据《测量设备管理程序》、《计量确认程序》、《计量标识管理程序》及《计量不合格控制程序》对测量设备的管理及计量确认间隔、计量确认过程、标识管理、不合格测量设备形成规定,并有相应的记录表格。 公司文件规定:测量设备经确认合格后, A 类设备直接使用法定计量检定机构出具的合格证; B、C 类设备: 委外检定或校准的, 如果直接使用检定或校准机构出具的校准证, 并在标识的右上方进行计量确认的标记。合格打“√”, 限用打“-”, 停用打“×”。 抽查新能源部 2022.05.27 日 1 份计量确认记录表: 台式万用表, 型号/规格 GDM-8246 出厂编号: CH900527, 仪器属于 B 类管理, 计量确认记录过程填写正确, 结果符合要求。 抽查热压化成部的测量仪器: 六位半万用表, 出厂编号: MY47003694, 各项参数采录与台账一致, 送深圳华维计量检测有限公司外检, 证书编号 HW20220524150007, 在有效期内使用。 已标记计量确认状态标识。 新能源部、热压化成部暂无需要调整间隔的测量设备, 未发现不合格测量设备。	新能源部 热压化成部	不列入
12.	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?	7.1.3 设备调整控制	新能源部、热压化成部的测量设备暂无封印控制要求。	新能源部 热压化成部	不列入



13.	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 1 份测量过程控制有效性确认记录是否符合要求? 其过程监视记录是否出现测量过程不合格?	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程	公司建立了《测量过程控制程序》,识别了顾客、组织和法律法规的要求,建立了《测量过程计量要求导台账》,包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求进行了规定。满足测量过程管理要求。 抽查关键测量过程 CAN 匹配电阻检测测量过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定报告,验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。 抽查新能源部测量过程不确定度分析报告 评定日期: 2022/7/2 测量过程名称 / 编号: CAN 匹配电阻测试 /PZ-004-D-02 测量仪器名称: 万用表 测量设备编号/型号规格: YSD-WYB-01/UT39A+ 校准证书编号 HW20220630160012 测量不确定度评定结论: 合格 见附件《测量不确定度评定报告》。 新能源部、热压化成部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。 抽查新能源部 CAN 电阻测量过程 (过程编号 PKB-12) 的《关键测量过程识别表》中填写的过程允许不确定度为 $U \leq 0.22 \Omega$ ( $k=2$ ), 与该过程不确定度评定报告中的允许不确定度 $\leq 1.7 \Omega$ 不一致。记录填写有误。	新能源部 热压化成部	不符合编号: 20220726 02
-----	--	---	--	---------------	--------------------------



14.	抽查公司测量设备的量值溯源情况,是否满足要求? 是否使用法定计量单位? 抽查有关的证书情况。	7.3.2 溯源性	公司建立《测量设备管理程序》,主要测量设备按 B 类管理,通过外部校准进行量值溯源。 查新能源部/热压化成部使用的测量仪器:深度千分尺,出厂编号 171156967, 型号/规格 (0~25) mm, 送深圳华维计量检测有限公司校准, 校准证书编号: HW20220524150006, 在有效期内。 抽查新能源部、热压化成部的生产、检测记录未发现使用非法定计量单位。	新能源部 热压化成部	不列入
15.	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 8.3.1 不合格测量管理体系	公司制定的《测量管理体系审核程序》,确保本公司测量管理体系得以持续有效的实施,符合规定要求。 查 2022.06.10 制定的测量管理体系(2022)年度内部审核实施计划、查 2022.06.19 完成的测量管理体系(2022)年度内部审核报告,查新能源部、热压化成部、采购部、人事行政部的内部审查检查表。审核内容全面审核记录完整。 审核评价:以上部门未发现不符合项。	新能源部 热压化成部 人事行政部 采购部	不列入
16.	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 测量管理体系监视	公司已在《测量管理体系监视程序》对测量管理体系的每个过程,包括计量确认和测量过程进行监视,确保测量管理体系得到保持和持续改进。 2022.06.05 制定了(2022)年度测量管理体系监视计划,2022.06.08 完成测量管理体系监视并形成体系监视报告。 在计量要求台账中,新能源部、热压化成部已经根据对应的工艺标准,识别所需测量过程和所需的测量设备。 《测量设备台账》中,新能源部的数显卡尺(编号 C1009015184),仪器信息与台账一致,送深圳华维计量检测有限公司校准,校准证书编号: HW20220630160002, 校准日期 2022.6.30。 新能源部、热压化成部本次监视未发现不符合项。	新能源部 热压化成部	不列入



17.	有无纠正/预防措施程序? 如何采取纠正/预防措施? 如有, 检查有关的纠正/预防措施的有关记录	8.4 改进 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正/预防措施控制形成《测量管理体系改进程序》。 暂无纠正措施和预防措施。	新能源部 热压化成部 人事行政部	不列入
18.	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	查新能源部、热压化成部、行政部、采购部的营运记录、生产记录、检测记录、采购合同等记录文件, 未发现使用非法定计量单位。 公司不属于定量包装企业。	新能源部 热压化成部 采购部 行政部	不列入