

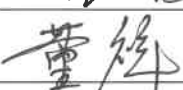


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：克诺尔商用车系统(重庆)有限公司

编 号：0150-2019-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 09 月 13 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0150-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	企业联系人	刘冬琴
认证证书编号	ISC-2020-0803	证书有效期	2025-09-28 0:00:00
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2023 年 09 月 12 日 上午 --09月13日下午
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 董祥 2022-M1MMS-1295594	监督审核涉及 的区域或部门	管理者代表、质量部、HR、 IE（技术及工艺）、PG（项 目和设计）、采购部、TCC （实验室）、生产部/生产 单元

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

自 2023 年 08 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点开展了计量相关知识的培训等工作。本年度企业未新增测量设备，也无新增测量过程。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 5 月 24 日-5 月 26 日组织了公司年测量管理体系与环境管理体系二体系共同的内审，内审分 3 个组，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，共开出了 5 不符合项，于 6 月 30 日完成整改。企业内审人员资质满足要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 8 月 17 日开展了测量、环境、16969QMS 三体系管理评审会，会议由公司总经理翟平主持，由管理者代表胡晓波汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的对加强日常工作中测量设备的识别和分类管理。加强新增测量设备的及时校准和使用的管理等 1 个方面的改进落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：

企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，自去年审核以来企业一年内未新增关键测量过程，抽查了已识别的关键测量过程中的《97701210514 内六角圆柱头螺钉硬度检测》测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证：查 97701210514 内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《97701210514 内六角圆柱头螺钉硬度检测测量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查 97701210514 内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《97701210514 内六角圆柱头螺钉硬度检测测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查 97701210514 内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程，采用与标准硬度块比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《97701210514 内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查 97701210514 内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查 97701210514 内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《97701210514 内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到深圳天溯计量检测股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、重庆市计量质量检测研究院等单位进行检定、校准。抽查 10 台测量设备检定/校准 证书，溯源满足要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业主要能耗电和水，2023 年 1 月—7 月用电量 128.9475 万千瓦时；水 2248 吨。折算为 158.67 吨/标煤。不属于重点用能单位。企业的能源计量器具的配备：由供电局统一配备了 1 块进出单位总表为 2.0 级三相四线电能表和 8 块主要用能单元 2.0 级三相四线电能表；由自来水公司配备了 6 块 2.5 级水表。满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。能源计量器具的检定统一由供电局和自来水公司和天然气公司负责送检。企业按时支付水、电费。企业建立了能源费用台帐和万元产值能耗台帐，记录内容及法定计量单位使用正确。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1 上年度监督审核未开出不符合项。

5.2 本次审核，未发现严重或系统性的不符合情况，发现 1 个一般不符合项。

抽查 TCC（实验室）编号 201700169 高低温冲击试验箱计量确认记录，验证方法不正确。

（用分辨率与公差进行比较）不符合 7.1.1 计量确认总则条款的要求，属于次要不符合项。



6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 3 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 8 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况等每月进行统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业经营范围、经营地址、营业执照、组织机构等均无变更。测量管理体系覆盖范围未变化。企业人数变更，目前企业人数减少至 323 人。主要是减少了车间作业人员。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合标准的规定。公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。

10. 为促进企业持续改进，审核组提出以下几点建议：

10.1 进一步加强计量专业知识的培训（计量要求导出与验证、不确定度评定方法、有效性确认等），加强培训效果的评价分析，不断提高人员素质；

10.2 进一步提升内审的有效性，内审条款的安排应与各部门的职能相匹配；

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 09 月 12 日-13 日两天的现场监督审核，验证了克诺尔商用车系统(重庆)有限公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程连续受控，监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作管理规范，持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述，审核组认为克诺尔商用车系统(重庆)有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

其它说明事项：无

北京国标联合认证有限公司

审核组： 冷校、董祥