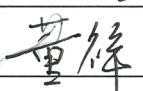




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：克诺尔商用车系统(重庆)有限公司
编 号：0150-2019-2024

审核组长（签字）：冷校 
审核组员（签字）：董祥 
报 告 日 期：2024 年 09 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
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！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书、☒ 首末次会议签到表、☐ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

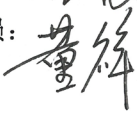
审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人：审核组长： 

审核员： 

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
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2024年09月19日 上午 至2024年9月20日下午
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2024-N1MMS-3222816 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、 物流部、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
其它人员： 向导姓名/单位	刘冬琴、张敏 来自受审核方	观察员姓名/ 单位	_____

二、审核综述：

2.1 审核目的

本次审核目的是组织获得测量管理体系认证后，进行第 4 次监督审核（☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明）：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否：☐暂停原因已消除，☐恢复认证注册，☒保持认证资格。

2.2 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

2.3 审核依据文件

GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

GB17167-2006 《能源计量器具配备和管理通则》



测量管理体系年度监督审核规范及相关审核方案

国家相关的计量法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定

受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件

其他有关要求（顾客、相关方要求）。

2.4 审核实施过程概述

2.4.1 审核覆盖时期：自上年度监督审核结束日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

☒单一体系审核 ☐结合审核 ☐联合审核 ☐一体化审核；

受审核方文件化的管理体系为：☒单一体系 ☐一体化体系；

2.4.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

制动系统，主动安全系统，集成模块及其他相关底盘管理系统元件的开发与制造。

2.4.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：重庆北部新区经开园长福西路 10 号 11 幢

办公地址：重庆北部新区经开园长福西路 10 号 11 幢

经营地址：重庆北部新区经开园长福西路 10 号 11 幢

临时场所：（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

2.4.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：——

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：——

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：——

2.4.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

2.4.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（0）项。提出建议（3）条。

2) 建议内容如下：



建议 1：建议企业做好文件升版工作，为明年顺利通过测量管理体系再认证打好基础。

建议 2：建议企业优化体系相关记录内容，与公司质量管理、经营管理密切结合，有效避免过多无用重复记录，提升管理效率。

建议 3：建议企业充分利用已通过 CNAS 的技术优势，实现技术共享，资源互补。

不符合项采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：——。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 09 月 28 日前。

3) 下次审核时应重点关注：

重点关注 4、5、6、7、8 条款；

4) 本次审核发现的正面信息（亮点）：

- 企业于 2024.3.7 通过了 CNAS 实验室认可，证号：L0299，有效期：2030 年 3 月 6 日。
- 质量部完善了自校准（比对）项目的报告，规范了报告格式及记录内容。

2.4.7 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 年 9 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2024 年 5 月 8 日-5 月 10 日，组织了公司 2024 年测量管理体系与环境管理体系二体系共同的内审，内审组织井井有条、内审前集中对内审员进行了再培训。5 个审核员分 2 个组对公司 8 个部门进行了全要素的审核，开出 10 不符合项，内审中发现的不符合项至 6 月 7 日整改关闭。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首末次会签到表等记录内容基本规范。企业内审员已经过内部或外部培训，资质基本满足要求。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 7 月 1 日召开了测量、环境、16969QMS 三体系管理评审会，会议由公司最高管理者总经理翟平主持，管理者代表胡晓波汇报了各体系运行情况。分别形成了各体系管理评审报告。查测量管理体系管理评审报告内容：包括管理评审项目（输入）、管理评审决议（输出）及下一次管理评审计划（改进）三部分内容。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 1 个方面的改进落实了整改部门。提供了管理评审计划、签到表、管理评审报告等资料，管理



评审基本符合要求。

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，本年度无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测》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《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查《97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测》测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》。
- c) 有效性确认：查《97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测》测量过程，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测》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 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测》测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合要求。详见《测量过程监视记录》。
- f) 为确认企业测量过程控制的有效性，审核组现场安排了 2 次重复性盲样测试：①、扭矩枪扭矩重复测量，由测试人员胡国强和吴代琼两人分别操作，使用编号：145098 扭矩传感器，基准值 $1.70\text{N}\cdot\text{m}$ ，两人测量值分别为： $1.66\text{N}\cdot\text{m}$ 和 $1.71\text{N}\cdot\text{m}$ ，偏差值： -0.04 和 $+0.10$ 均小于 $\text{MPEV}=0.17\text{N}\cdot\text{m}$ 的要求。扭矩检测为生产车间现场，无环境控制要求。提供了测试记录，重复性测试结果表明过程有效。②、卡簧开度尺寸检测盲样测试：基准值： 4.550mm ，测试人员胡国强和吴代琼分别用编号：AA0018 万能工具显微镜测量，测量结果： 4.542mm 和 4.540mm ，偏差： -0.008 和 -0.010 ，均小于 $\text{MPEV}=0.05\text{mm}$ 的要求。卡簧开度尺寸检测在检测室进行，检测时环境条件为：温度： 22.3°C ，湿度： $41.7\%\text{RH}$ ，均满足检测环境控制要求。提供了测试记录，盲样测量结果表明：过程有效。现场观察，2 名操作人员，动作熟练，操作流程符合操作规程要求，使用的测量设备均计量确认合格，在有效期内。人员具备相关资质。出具的检测记录信息内容完整，数据计算及修约正确，检测结论正确。测量偏差结果符合公司测量过程核查控制要求。审核组依据现场抽样结果确认企业同类测量过程控制基本有效。
- g) 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 15 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，2024 年 1 月--8 月用电量 1527762 千瓦时；水 3699 吨。折算为 188.08 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. 对上年度审核时提出的的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度监督审核开出 1 个次要不符合项：

不符合 01：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 GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 计量确认总则的要求。属于次要不符合。

整改情况：企业已重新对该测量设备采用温度上下温度偏差值与测量过程允许误差有的三分之一值进行比较，验证结果符合要求，验证日期 2024 年 7 月 11 日。验证人：张程。审核人：周东金。确认方法正确。

并对其它测量设备的计量确认方法进行了举一反三的检查。确保所有测量设备的计量确认方法符合要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司对上次外部审核中提出的不符合项整改已基本上落实，验证关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题，未有与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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 项计量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 9 月到 2024 年 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

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等发生的变更）：

企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门等均无变更。



经企业确认：人数变更。截止 2024 年 9 月总人数 344 人，体系覆盖人数 344 人。（审核前已办理完成相关手续）

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：主要生产过程无变更。研发了 FBM 脚阀制动模块为制动系统类的新产品，已实现量产。该产品适用于重卡和中卡商用车。测量管理体系认证范围无变化。认证范围覆盖此新产品，本年度重点对该产品生产过程使用的测量设备和测量过程进行了审核。管理者代表胡晓波介绍，该产品生产过程中使用的测量设备与其它产品生产过程中使用的测量设备共用，无需单独另行配备，所有测量设备均在台帐中并已送检。对测量过程的计量要求，质量部已组织进行了识别，由 IE 明确测量的要求，质量部进行了计量要求导出，并与其它同类脚阀制动类产品的测量过程要求进行了合并。修订了测量过程一览表中测量要求参数栏的内容，经确认，本年度无新增测量过程。已识别出了 579 个测量过程，其中关键过程 159 个，高度控制 3 个，一般测量过程 417 个。符合要求。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对认证标志未使用，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和企业形象宣传。符合相关标准的规定。

10. 其它与本次审核有关的描述：

无

四、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 9 月 19 日上午至 9 月 20 日下午，对克诺尔商用车系统(重庆)有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，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，本年度无新增关键测量过程，原有测量过程连续受控、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、测量记录及外部供方管理等各项工作持续满足标准要求。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、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述，审核组一致认为克诺尔商用车系统(重庆)有限公司，依据 GB/T 19022-2003 标准建立的测量管理体系：



审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
测量管理体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒保持认证注册

☐在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校、董祥