



**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：0150-2019-2021

审核类型：年度监督审核



编号: 0150-2019-2021

## 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	第一次监督审核	本次监督时间	2021年08月24日至8月25日
监督审核员姓名及确认号	冷校 2018-M1MMS-1222816 谢睿 2018-M1MMS-1274999	监督审核涉及的区域或部门	质量部/IE(技术及工艺)/COC(研发项目部)/TCC(实验室)/生产部

### 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 2020 年 09 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完善计量确认记录,梳理测量设备台帐等工作。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 2021 年 5 月 24-5 月 25 日组织了公司测量管理体系,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 8 不符合项,于 6 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于 2021 年 6 月 16 日开展了单体系管理评审,会议由公司总经理翟平主持,由管理者代表郭庆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各部门及生产线的管理员工的体系基本知识的培训(内部)和完成各部门内审员的计量确认等专业知识的培训等 3 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 内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程，测量不确定度评定正确。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、广电计量检测（海南）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 7 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、蒸气和水，2021 年 1-6 月份用电量 155.4 万千瓦时；水 3147 吨；蒸气 625 立方米。折算为 192 吨/标煤。不属于重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

#### 5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

##### 5.1 对上年度开出不符合项的验证关闭情况：

查 2020 年外审开出了 4 项不符合项报告：1. 未能提供重庆市计量质量检测研究院的评价和选择记录整改情况：已对该单位从价格、服务、及时性等方面进行了评价，评价结论为：



同意纳入合格供方。不符合项 2: 查供应链管理部用于废品处理的 85093 号台秤, 提供了深圳天溯计量检测股份有限公司的校准证书 (Z20202-E94307), 未能提供国家法定授权计量单位出具的检定证书。整改情况: 已将该台秤送重庆市计量质量检测研究院检定, 检定结论: 符合 III 级, 有效期至 2021 年 9 月 27 日; 不符合项 3: 质量部来料检验测量室, 一台编号 1228 电子万能试验机 (型号: WDN-100E), 检测试验场地未安装防护网, 也无任何其它防护措施, 且与检测室工作人员共处一室, 存在对人身伤害的安全风险。不符合 6.3.2 环境的要求。整改情况: 已对该设备加装了防护网, 设置了隔离区域, 安全性已满足使用要求; 不符合项 4: 质量部测量室, 量程(0-10)N·m, 编号为 1450098 的扭矩传感器校准证书中, 校准结论最大误差为-0.7%, 已超过该测量设备的原精度 0.5%, 未能提供计量验证的相关确认记录。不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 7.1 计量确认的要求。整改情况: 已对该设备进行了调修, 调修后重新进行了计量确认, 确认合格后重新投入使用。查计量确认记录准确度已满足要求。以上 4 项不符合项除完成纠正整改外, 企业全部制定了举一反三的纠正措施, 确保同类问题的重复发生。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, 确认公司上次外部审核中确定的 4 个不符合项, 所采取的纠正措施及时、正确, 完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。

5.2 本次审核, 未发现严重或系统性的不符合情况, 发现 2 项一般不符合项:

5.2.1 未能提供新供方广电计量检测(海南)有限公司的评价记录。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方的要求。属于次要不符合项。

5.2.2 查质量部编号 93-91135 精密压力表的计量确认记录, 未能识别出测量范围不满足测量过程的要求, 其确认结论不正确。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.4 计量确认过程记录的要求。属于次要不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 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 2021 年 1 月到 7 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，，质量目标管理符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构、人员等均未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

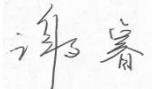
主要用于供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 08 月 24 日-25 日两天的远程监督审核，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、测量标识及外部供方管理等各项工作管理有效。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。

审核组组长（签字）：

日期：2021.08.25

审核组成员(签字)：

日期：2021.08.25

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2021.08.30

