



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：0150-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0150-2019-2022

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	第二次监督审核	本次监督时间	2022 年 09 月 22 日 上午 --09月23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	质量部、IE（技术及工 艺）、物流部、采购部、 TCC（实验室）、生产部 /生产单元（机加、装 配测试）、管理者代表

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 2021 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 2022 年 6 月 8-6 月 10 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 5 不符合项，于 6 月 30 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 7 月 1 日开展了测量管理体系管理评审，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 2 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, 2021 年全年用电量 267.014 万千瓦时; 水 51077 吨; 折算为 332.54 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 2021 年外审开出了 2 项不符合项报告: 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。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。整改情况：重新确定该压力表的测量过程的技术要求。根据重新获得的测量过程的技术要求重新做该压力表的计量确认记录。确认结果满足要求。并对计量确认的方法进行了再培训。以上 2 项不符合项除完成纠正整改外，企业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 2 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，也未发现一般不符合项。提出 3 条建议：

5.2.1 建议进一步加强测量过程的管控力度，提高具体实施部门的计量专业水平；

5.2.2 建议针对不同的技术要求，区别导出相应的计量要求，一般测量过程可简化计量确认记录内容。达到既满足记录的要求，又提升工作效率的目的。

5.2.3 产值与能耗分析增加数据分析内容，便于更好地找到节能降耗的关键点。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 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 2022 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：

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 09 月 22 日-23 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）：

杨校

日期：2022.9.23

审核组成员(签字)：

董祥

日期：2022.9.23

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2022.9.28