



项目编号: 0150-2019-2022

审核员审核记录 (远程)

企业名称: 克诺尔商用车系统(重庆)有限公司

审核员:

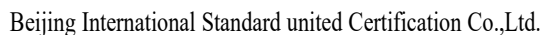
杨毅

审核日期: 2022.9.22-9.23

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	是否列入不符合项
1	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	介绍企业自去年监督审核以来的一年, 企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求, 企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 企业产品无新增种类。 企业经营范围、经营地址、营业执照、组织机构、人员等均无变更。 质量部已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求, 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。	管理者代表、质量部/生产部/生产单元 (机加、装配测试)	否
2	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量和考核? 查考核记录。	5.3 质量目标	查质量部《计量质量目标和绩效达成情况一览表》, 2022 年 1-8 月质量标统计完成情况, 分解质量目标为 1. 在用测量设备送检率 100%; 2、关键过程测量设备计量确认 100%; 3、测量过程失控发现不超过 24 小时; 共 3 项, 经统计, 目标全部完成。 查 /生产部/生产单元 (机加、装配测试) 2022 年 1-8 月质量标统计完成情况, 分解质量目标也是 3 项: 1. 在用测量设备送检率 100%; 2、关键过程测量设备计量确认 100%; 3、测量过程失控发现不超过 24 小时; 经统计, 目标全部完成。	管理者代表、质量部/生产部/生产单元 (机加、装配测试)	否



3	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	企业于 2022 年 7 月 1 日召开了管理评审会，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。	管理者代表、质量部/生产部/生产单元（机加、装配测试）	否
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？	6.4 外部供方	抽查质量部，建立了公司提供计量服务的服务供方业绩评价机制，提供了《2022 年校准测试供应商评价表》对供方的服务质量进行了评价，内容包括质量保证能力、成本保证能力、交付保障能力、服务保障能力等分别进行评价。 重点查深圳天溯计量检测股份有限公司、重庆市计量质量检测研究院和广州广电计量检测股份有限公司的服务供方业绩评价记录，从对供方业绩、供方产品质量、供方服务质量、供方价格方面进行评价。评价结果量化打分，超过 85 分以上为 A 级供应商。结论为深圳天溯得分 90.4 分和广州广电得分 90.75 分均为 A 级服务供方。重庆市计量质量检测研究院得分为 84.2 分，为 B 级服务供方。评价记录内容完整，供方管理符合要求。	质量部	无



查质量部清洁度室温湿度点检表
(无号)记录时间为2022年9月,
每天记录一次温度、湿度,记录人签

KNORR-BREMSE

Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles (Chongqing) Ltd.

克诺尔商用车系统(重庆)有限公司

清洁度室温湿度点检表

湿度度点检编号: H223AF1053

04月

日期	项目	温度℃	湿度	判定	点检人
		(20±5)℃	≤70%		
1		22	50	OK	杨海宇
2		22	52	OK	杨海宇
3					
4					
5		22	51	OK	杨海宇
6		22	53	OK	杨海宇
7		21	53	OK	杨海宇
8		20	52	OK	杨海宇
9		21	54	OK	杨海宇
10					
11					
12					
13		21	57	OK	杨海宇
14		20	58	OK	杨海宇
15		20	55	OK	杨海宇
16		21	54	OK	杨海宇
17					
18					
19		21	62	OK	杨海宇
20		22	65	OK	杨海宇
21		21	65	OK	杨海宇
22		21	65	OK	杨海宇
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

Written by: Bx Guangling

This copy is printed on 2021/12/31. Warning: The user must verify if it is the current revision prior to use.

P. 152-49-40-00-00-00, 1230833, 26, 000, Local, CHN

Page 1 of 1

字齐全，记录值满足实验室测量环境控制要求。记录表中记录所用温湿度计表号为 H223AF053，记录保存期限按公司《记录管理控制程序》规定，保存期为 3 年。

环境控制符合要求。

查质量部清洁度室的编号
H223AF053 数显温湿度表, 校准日期:

质量部/生产部/生产单元
(机加、装配测试)

不日



		2022 年 1 月 11 日，校准单位：深圳天溯计量检测股份有限公司，计量确认标识填写无误。符合要求。 查/生产部/生产单元（机加、装配测试）编号 M12×1.5-6H/H7 螺纹塞规，校准日期：2022 年 6 月 24 日，校准单位：深圳天溯计量检测股份有限公司。设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。 查生产部/生产单元（机加、装配测试）：编号 6092070421010152 预制式扭力扳手，校准日期：2022 年 03 月 16 日，校准单位：深圳天溯计量检测股份有限公司。设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场确认标识完好。 查质量部：编号 0004 数显洛氏硬度计，型号：HRS-150，校准日期：2022 年 05 月 16 日，校准单位：广州广电计量检测股份有限公司。设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场确认标识完好。 查质量部：编号 AA0018 万能工具显微镜，型号：JX13C，校准日期：2022 年 03 月 10 日，校准单位：广州广电计量检测股份有限公司。设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场确认标识完好。 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多家单位进行检定、校准。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。		
--	--	--	--	--



5	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	企业有测量设备《计量确认明细表》, 抽查了质量部, 编号 1228 电子万能试验机和生产部/生产单元(机加、装配测试)编号 C120228682 5 数显内沟槽卡尺等 2 份测量设备计量确认验证记录, 均按照准确度比较法进行验证, 有测量参数的技术要求, 计量要求导出满足三分之一原则, 测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果正确。配备的测量设备经过检定/校准和验证。符合要求。远程审核发现企业个别计量确认记录存在笔误, 建议加强监督检查和培训学习。 抽查关键测量过程, 《97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测》, 测量过程识别正确, 配备的硬度计等测量设备均经检定/校准并经验证通过, 计量验证满足要求, 验证方法正确。详见《97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测过程计量要求导出与验证记录表》。	质量部/生产部/生产单元(机加、装配测试)	否
6	企业是否有新增关键测量过程? 抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	企业建立了《测量过程及控制一览表》, 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, 内容包括: 包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。一年内企业未增关键测量过程。建议企业根据质量控制的重要程度, 合理设置高度控制测量过程。 本次审核抽查了已识别的 97701210514 内六角圆柱头螺钉硬度检测等关键测量过程中控制规范, 计量要求的导出正确, 配备的测量设备, 经检定合格, 并进行了计量验证, 验证方法正确; 测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认, 方法正确; 详见 97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测过程不确定度评定》、《测	质量部/生产部/生产单元(机加、装配测试)	否



			量过程有效性确认记录》。 远程抽查 2022 年 06 月 28 日制动总阀（限压 0.85MPa/集成开关）《零部件检验报告单》零部件图号 DZ96189361070，内容包括：检测要求、特性分类、记录实测数据（大于 5 次）、数量、抽检数量、结论、检验人员等内容有详细记录，符合要求。		
7	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？	7.3 测量不确定度	企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测不确定度评定》方法正确，见附件《97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测不确定度评定》报告。	质量部/生产部/生产单元（机加、装配测试）	否
8	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	查：企业编了《顾客满意度测量控制程序》，2022 年 5 月质量部发放《顾客满意度调查表》8 份，顾客满意度为 97.5%，达到了顾客满意率不低于 95%的质量目标要求。	质量部	否
9	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.3 测量管理体系审核	公司 2022 年 6 月 8 日-6 月 10 日组织了公司 2022 年测量管理体系与质量等三体系共同的内审，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告。记录内容规范，内审对公司 8 个部门进行了全要素的审核，开出 5 不符合项，内审中发现的不符合项至 6 月 30 日整改关闭。查编号 003 号和编号 004 号不符合项报告中纠正措施验证关闭时间为 6 月 28 日，早于纠正措施完成时间 6 月 29 日。已向企业提出了问题，企业立即进行了整改。	质量部/生产部/生产单元（机加、装配测试）	否
10	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测监视记录》及《97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测控制图》。	质量部/生产部/生产单元（机加、装配测试）	否



11	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	2021 年监督审核开出了 2 个次要不符合项，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 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。 未发现不合格测量设备； 未发现不合格测量过程。	质量部/生产部/生产单元（机加、装配测试）	否
12	企业和部门对内审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。	8.4 改进	本年度内审开出了 5 个不符合项，企业已于 6 月 30 日完成了整改。经验证，企业对外审和内审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改关闭。 2022.5.13 质量部针对校准证书漏项-车床 Ra3.2 未测的问题，进行了改进，有不合格特性描述，有原因分析，处置方案，不合格品处置结果，预防（纠正）措施，实施情况，效果验证，改进措施等内容。符合性和有效性满足要求。	管理者代表 质量部/生产部/生产单元（机加、装配测试）	否



13	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	企业共有 19 件强检设备。随机抽查 2 件强检设备，均送至法定计量单位溯源。 查空压站储气罐上使用的编号 21649254 号 (0-4)MPa, 1.6 级抗振压力表，检定日期：2022 年 7 月 11 日，有效期至 2023 年 1 月 10 日，检定结论：1.6 级合格。符合要求。 查空压站储气罐上使用的编号 21064809 号 (0-2.5)MPa, 1.6 级抗振压力表，检定日期：2022 年 7 月 11 日，有效期至 2023 年 1 月 10 日，检定结论：1.6 级合格。符合要求。 查企业工艺文件、质量、能源等报表资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。	质量部/生产部/生产单元 (机加、装配测试)	否
14	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	企业主要能源为电和水，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。	生产部/生产单元 (机加、装配测试)	否
15	是否编制能源计量器具台账，是否按 GB17167—2006 要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。	4.3 能源计量器具配备要求	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账和万元产值能耗台账，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。建议企业在能耗分析时多用数据做为依据。	生产部/生产单元 (机加、装配测试)	否
16	公司对标志的使用，符合相关标准	认证证书标识的使用	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主	质量部	否



	和规定。公司测量 管理体系认证证书 是否用于企业形象 广告宣传：对企业 产品招投标有哪些 帮助？		要用于供应商招投标 资质审核中及企业 形象宣传。		
--	---	--	--------------------------------	--	--