编号：0150-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：克诺尔商用车系统(重庆)有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 供应链管理部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  查：外部供方评价表：未能提供重庆市计量质量检测研究院的评价和选择记录。  不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准6.4 外部供方 \_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页

编号：0150-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：克诺尔商用车系统(重庆)有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 供应链管理部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  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。  不符合认证审核准则条款号： 不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求 \_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页

编号：0150-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：克诺尔商用车系统(重庆)有限公司 不符合报告编号：03 |
| 企业下属部门: 质量部测量室 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  查：测量室，一台编号1228电子万能试验机（型号：WDN-100E），检测试验场地无任何防护措施，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。  不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准6.3.2 环境 \_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页

编号：0150-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：克诺尔商用车系统(重庆)有限公司 不符合报告编号：04 |
| 企业下属部门: 质量部测量室 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  查：测量室，量程(0-10)N·m，设备编号为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准确度0.5%，未能提供计量验证的相关确认记录。  不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准7.1计量确认  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页