



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: 杨校

审核日期: 2021 年 08 月 24 日--25 日

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	<p>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?</p> <p>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。</p> <p>对投诉的处理情况:</p> <p>企业组织机构有否变更? 产品有否增加?</p>	5.2 顾客为关注焦点	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>企业产品无新增种类。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	质量部/IE (技术及工艺)/COC (研发项目部)/TCC (实验室)/生产部	否
2	<p>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。</p>	5.3 质量目标	<p>查质量部《计量质量目标和绩效达成情况一览表》, 2021 年 1-7 月质量目标统计完成情况, 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。</p> <p>查 TCC (实验室) 2021 年 1-7 月质量目标统计完成情况, 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。</p>	质量部/TCC (实验室)	否
3	<p>企业管理评审的</p>	5.4 管理评	<p>企业于 2021 年 6 月 16 日召开了管理</p>	质量部/IE	否



	<p>时间？是单独评审还是和其它体系一起？</p> <p>企业最高管理者是否主持审评？</p> <p>频次？</p> <p>是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。</p> <p>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？</p>	审	<p>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。</p>	（技术及工艺）/COC（研发项目部）/TCC（实验室）/生产部	
	<p>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？</p>	6.4 外部供方	<p>现场抽查质量部，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《2021 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。</p> <p>现场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。评价结论为合格。但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 6.4 外部供方中：“计量职能的管理者应对外部供方为测量管理体系提供的产品和服务提出要求并形成文件。应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。”的规定。开出次要不符合项 01</p>	质量部	次要不符合项 01



4	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正?</p> <p>测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>7.3.2 溯源性</p>	<p>企业建立了测量设备台帐,并按《测量设备管理控制程序》的规定要求分为A、B、C类管理。台帐信息内容完整。质量部负责本公司测量设备的采购、报废、封缄、编制送检计划、实施送检等测量设备全过程管理。抽查质量部2021年《测量设备台账》,内容包括管理编号、规格型号、允许误差、校准日期、分类、送检日期、等内容较完善。查TCC实验室台帐,共有167台件B类测量设备,台帐更新日期为:2021年8月19日。台帐内容完整正确。</p> <p>查TCC(实验室)三坐标检测室温度湿度点检表(无号)记录时间为2021年8月,每天记录一次温度、湿度,记录人签字齐全,记录值满足实验室测量环境控制要求。但记录表中未记录所用温湿度计的相关信息,无法与实际配备的温湿度计进行对应。已给企业提出了完善建议,企业立即进行了整改。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。</p> <p>环境控制符合要求。</p> <p>查TCC三坐标检测室的编号091122数显温湿度表,校准日期:2021年4月30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。</p> <p>查TCC(实验室)编号B946585253PH计,校准日期:2021年7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。现场计量确认标识完好。</p> <p>查TCC三坐标检测室:编号152235三坐标测量机,校准日期:2021年05月17日,校准单位:广州广电计量检测股份有限公司。设备台</p>	质量部/TCC (实验室)	否
---	--	--	--	------------------	---



			<p>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。</p> <p>查质量部: 编号 0004 数显洛氏硬度计, 型号: HRS-150, 校准日期: 2021 年 05 月 17 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。</p> <p>现场使用的测量设备的管理符合要求, 检查了现场的测量设备的计量确认合格标识, 满足要求, 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》。</p>		
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	<p>企业有测量设备《计量确认明细表》, 现场抽查了 TCC(实验室)三坐标测量仪、PH 计等 2 份测量设备计量确认验证记录, 有测量参数的技术要求, 测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证, 验证方法正确。</p> <p>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 7.1.4 计量确认过程记录中: “适用时, 计量确认过程的记录应注明日期并由授权人审查批准以证明结果的正确性。”的规定。开出次要不符合 02。</p> <p>抽查质量部关键测量过程, 《97701210514 内六角圆柱头螺钉表面硬度检测》, 测量过程识别正确, 配备的位移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</p>	质量部/TCC(实验室)	次要不符合项 02



			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》。		
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	<p>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，</p> <p>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》、《测量过程有效性确认记录》。</p> <p>查 2021 年 08 月 18 日 Rv 线（继动阀总成）首末件检查记录，订单号：36449545，内容包括：检查项目、检查标准、检查方法、重要参数，检验结果等内容有详细记录，符合要求。</p>	质量部/TCC（实验室）	否
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	<p>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。</p> <p>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。</p>	质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部）/TCC（实验室）/生产部	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	8.2.2 顾客满意	查：企业编了《顾客满意度测量控制程序》，2021 年上半年质量部发放《顾客满意度调查表》8 份，顾客满意度为 97%，达到了顾客满意率不低于	质量部	否



	息。		95%的质量目标要求。		
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 2021 年 5 月 24 日-5 月 25 日组织了公司 2021 年测量管理体系单体系内审，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、不符合项整改记录规范，内审首次会由质量部负责人胡晓波主持，管理者代表郭庆参加。内审对公司 8 个部门进行了全要素的审核，开出 8 不符合项，内审中发现的不符合项至 6 月 30 日整改关闭。	质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部）/TCC（实验室）/生产部	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/TCC（实验室）	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	2020年初次认证审核开出了4个次要不符合项，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	质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部）/TCC（实验室）/生产部	否



			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。		
12	企业和部门对内外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 8 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。 查 2021 年 8 月 17 日 A-TCV-2 产线废品证明单及纠正预防措施 8D 分析报告有不合格特性描述，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。	质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部）/TCC（实验室）/生产部	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 IE 空压站储气罐上使用的编号 YS1103748 号 (0-1.6)MPa, 1.6 级强检压力表，检定日期：2021 年 7 月 7 日，有效期至 2022 年 1 月 6 日，检定结论：1.6 级合格。符合要求。	质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部）/TCC（实验室）/生产部	否



			<p>查 IE 空压站储气罐上使用的编号 070420J22 号 (0-1.6)MPa, 1.6 级强检压力表, 检定日期: 2021 年 7 月 7 日, 有效期至 2022 年 1 月 6 日, 检定结论: 1.6 级合格。符合要求。</p> <p>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。</p>		
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	<p>企业主要能源为电、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。</p> <p>不属于重点用能单位。</p>	质量部/IE (技术及工艺)	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	<p>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 级水表和天然气公司配备的 1 块 1.0 级燃气表。</p> <p>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、气费。</p> <p>企业建立了能源费用台帐和万元产值能耗台帐, 其中记录的能源消耗量为供电局、自来水公司和天然气公司提供的数据。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。</p>	质量部/IE (技术及工艺)	否
16	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是否用于企业形象	认证证书标识的使用	<p>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要用于供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。</p>	质量部	否



	象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？				
--	----------------------	--	--	--	--