

项目编号：20586-2023-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：嘉善迪克精密机械有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 张磊

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2023 年 9 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表 ☒ 文件审核报告
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 张磊

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	18.01.05、14.02.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	沈婷婷	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、《GB/T 12613.1-2011 滑动轴承 卷制轴套 第1部分:尺寸》、依据《GB/T 39743-2021 滑动轴承 热塑性塑料轴套尺寸与公差》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间： 2023年09月18日 上午至2023年09月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月26日至本次审核结束日。

审核方式： ☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

无油轴承、塑料轴承的生产

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道武夷路1号1号厂房西南

办公地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道武夷路1号1号厂房西南

经营地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道武夷路1号1号厂房西南

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☒未调整； ☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（ ）项，轻微不符合项（2 ）项，涉及部门/条款：

1、未见对“表面处理”：“模具制造”的外包方进行评价的相关证据。

不符合依据及条款（详述内容）：以上不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款“组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定并实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及在评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留成文信息。”。同时不符合《质量手册》《采购管理控制程序》相关规定要求。

2、

查问管代沈婷婷对管理评审程序要求及改进建议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足

同内审员姜志文、黄艳交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答不够全面，存在能力不足。

不符合依据及条款(详述内容)：GB/T19001-2016 标准 7.2 款“组织应:)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求。



采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2023年9月25日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2024年9月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设备运行情况，目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量意识较好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员安全生产知识加强培训，提高产品质量提升的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2010年10月18日 体系实施时间：2013年1月8日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：

1、无油轴承：板材（已烧结）→剪板→自动成型（剪板、卷圆、整形、倒角）→抛光→表面处理（电镀）→整理→检验→包装→入库

2、塑料轴承：原料采购→上料→车床加工→检验→入库

●外包过程：表面处理（电镀）、模具加工

●特殊过程：无。



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求,对体系进行了策划,2023年1月1日开始全面推广实施GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018版标准。本次审核覆盖2023年1月8日至今的运行情况策划组织最近一次于2023年5月25日组织了管评、2023年4月12日组织了内部审核,结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录;获取了体系运行所需的法规标准一经文审修改目前满足要求,于2023年1月8日起运行。文审提出的不符合按要求进行了整改,经现场验证,符合。

组织识别了相关内、外部因素,并明确了对识别出的内外部因素(价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等)进行监视和评审的方式方法,提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境:外部环境:国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素;内部条件:公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力;周边环境:气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素;对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方(顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等)的要求,明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

相关方的需求:公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有:遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等,对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求,通过持续改进增强用户满意;遵守国家和地方各项法律法规,履行合规义务;以下行为满足相关方需求和期望:持续改进管理体系过程,提升环境绩效等,公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查见《风险和机遇应对控制程序》,确定了组织需应对的风险和机遇,如:政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、财务风险、管理风险、经营风险等,组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

企业对应分析和机遇的措施进行了识别和策划:

1、提供了风险和机遇评估分析表,识别主要风险为:广告、促销没有达到预期效果;没有根据信用水平的不同给予不同客户不同的授信政策;销售员违反销售政策;当客户出现债务危机、重大法律纠纷、严重违约及信誉不良等情况后未能采取相应的措施;由于客户管理不善导致客户流失;外泄客户信息。

2、考虑了可能存在的扩大产能和公司规模的机遇,通过保证产品出厂质量的方法,获得了老顾客在质量上的认可。公司在确定这些风险和机遇时,考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方(顾客)的要求。

管控措施:

1、广告投放和促销活动前制定风险预案。设立风险应对小组,执行中及时收集市场反映和竞品反应,



如实施效果与预测有偏差,根据预案进行调整。

- 2、建立详细、准确的客户信用档案,与银行等金融机构合作,完善相关法律合同文本;
- 3、制定科学、可行的销售政策及管理办法;加强执行情况检查;对违反现象严格按办法处理;
- 4、重点管控库存状况和生产情况;管控好主要客户和销售骨干;多渠道开发新市场及客户。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有:销售人员以往多年工作经验(员工过去所有的)等;外部来源获取有:体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训;顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法:老员工传帮带新员工;为应对不断变化的需求和发展趋势,组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限,编制了岗位职责要求,要求各岗位符合任职要求,定期进行评价,目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道,目前收集的法律法规、标准基本齐全,能够满足销售检验要求。

管理方针:质量第一,诚信经营;人人满意,持续进步。

与企业的宗旨相一致,包含了持续改进、顾客满意的要求,为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针,公司管理目标:

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1、成品检验合格率 $\geq 96\%$ | 98% |
| 2、顾客满意率 $\geq 92\%$ | 95% |
| 3、交货及时率 $\geq 95\%$ | 95% |

- 目标在各部门进行了分解,并在2023年7月5日进行了考核,结果显示本年度1-6月目标实现

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

安全小组的评价意见:H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

- 公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性,增强顾客满意度,提供了各方面的资源保证。

- 1、人力资源:企业目前在职工30人,职工队伍相对稳定,均在相关企业工作近5年,实践经验丰富;
- 2、基础设施:配备有办公室、会议室、车间等基础设施,办公主要设施:电脑、现场、复印机、扫描仪等,满足办公需求;

主要生产设备:剪板机、冲压机、卷圆机、数控车床、震荡抛光机等,满足生产需求。

- 3、工作环境:办公区域面积约200平米;布局合理,场所卫生干净整洁,工作环境良好,车间面积约600平米,库房面积约200平米,工具分类排放,设备摆放有序;

- 4、检验检测设备:数显卡尺、外径千分尺、壁厚尺、内径三爪等,满足检验需求。

- 5、资金支持:注册资金550万元。

- 能够满足产品生产和服务需要。

- 针对无油轴承、塑料轴承的生产实现过程进行了策划。



●遵循的相应的法律法规：产品质量法、计量法、消防法等，参照标准：机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、《GB/T 12613.1-2011 滑动轴承 卷制轴套 第1部分：尺寸》等

产品生产时，执行以上企业标准，产品性能指标以客户要求为准。

●明确了生产工艺流程：

1、无油轴承：板材（已烧结）→剪板→自动成型（剪板、卷圆、整形、倒角）→抛光→表面处理（电镀）→整理→检验→包装→入库

2、塑料轴承：原料采购→上料→车床加工→检验→入库

●外包过程：表面处理（电镀）、模具加工

●特殊过程：无。

●形成了产品实现控制要求工艺文件有：作业指导书、设备操作指导书、检验规范等

●明确了为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录：生产记录、检验记录等

●企业提供的资料显示生产程序：供销部、品质部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

●产品和服务的要求：按照客户提供的图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、《GB/T 12613.1-2011 滑动轴承 卷制轴套 第1部分：尺寸》、依据《GB/T 39743-2021 滑动轴承 热塑性塑料轴套尺寸与公差》等标准相关内容、按照客户图纸和技术要求进行生产。

●产品实现过程配备了适宜的生产设备及适宜的生产环境：

如：有裁板机、卷圆机、数控车床、震荡抛光机等生产设备。公司配备的生产设备基本能满足公司的生产能力。对设备进行日常的维护保养保持完好状态，具体见7.1.3检查条款。环境适宜，具体见7.1.4检查条款。

●产品实现过程配备了适宜的监视设备：

有壁厚尺、内径三爪、外径千分尺、游标卡尺等检测设备仪器。公司配备的检测设备基本能满足公司的检测能力。

对监视设备进行定期的检定，保护保持完好状态。具体见7.1.5检查条款。

●产品实现过程中对各过程的的监视情况。

a)编制了品质要求、作业指导书、检验指导书、设备操作规程、生产现场管理制度等。经批准并发放相应部门。经询问，组织已对企业员工进行了作业指导文件的培训学习。

工艺文件内容基本符合公司的现状。

现场有各种工装器具便于员工操作，阻止人为因素产生不良品。

●与负责人沟通及经确认，公司产品的生产完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行生产，且公司现在客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的生产研发计划，目前产品的销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计



开发策划新的生产销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●编制了《采购流程与制度》，包括每种产品进货检验项目等。

●收集了产品的相关标准：机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、《GB/T 12613.1-2011 滑动轴承 卷制轴套 第1部分：尺寸》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》等。

——查有检验标准检验规范，含进料检验、生产过程检验、成品检验。

——原料检验，体现在原材料送货单和配套的产品质量单

抽2023年7月25日入库单，供方：无锡玉昌不锈钢有限公司，产品为：316不锈钢板，确定产品外观、数量、规格等，确认无误后，签字验收，签收人：周峰

抽2023年8月27日入库单，供方：嘉善致诚塑料制品厂，产品为：四氟材料，确定产品外观、数量、规格等，确认无误后，签字验收，签收人：周峰

抽2023年7月25日入库单，供方：浙江佰润电镀有限公司，产品：电镀产品，确定产品外观、数量、规格等，确认无误后，签字验收，签收人：周建峰

抽2023年8月7日入库单，供方：任丘市立强模具有限公司，产品：大整卷模具，确定产品外观、数量、规格等，确认无误后，签字验收。

针对金属材料企业会对材质组成进行分析，有材料性能实验报告单

抽2023年4月10日，材质名称：BC6材质，检测结果：Cu85.88%、Sn4.62%、Pb4.65%、Zn4.63%，检测员：姚娟芳 审核：胡剑均

抽2023年4月10日，材质名称：GCr15材质，检测结果：硬度：48HRC、C 0.97%、Mn 0.32%、Si 0.23%、Mo0.02%、Cr1.51%，检测员：姚娟芳 审核：胡剑均

——生产过程抽检：企业目前生产过程监控通过小工单软件平台进行监控，由各工序操作人员进行自查上报

抽无油轴承生产记录：材质：316+烧结，规格：60*55*20，数量：70，查小工单监控记录：

下料：时间：2023年7月31号，操作员：杨禄华，依照产品图纸及操作规程进行操作，生产良品数：70

卷圆：时间：2023年8月3日，操作员：蒋中秀，依照产品图纸及操作规程进行操作，生产良品数：70

成型：时间：2023年8月4日，操作员：王劲松，依照产品图纸及操作规程进行操作，生产良品数：70

倒角：时间：2023年8月5日，操作员：蒋宋玉，依照产品图纸及操作规程进行操作，生产良品数：70

抛光：时间：2023年8月7日，操作员：金芳，依照产品图纸及操作规程进行操作，生产良品数：70

抽塑料轴承生产记录：材质：PTFE，规格：40.7*22.55*39，数量：30，查小工单监控记录：

下料：时间：2023年8月1日 09：18，操作员：闻涛，依照产品图纸及操作规程操作数控车床进行生产，生产良品数：30

成型：时间：2023年8月1日 12：31，操作员：闻涛，依照产品图纸及操作规程操作数控车床进行生产，生产良品数：30

抛光：时间：2023年8月2日 08：31，操作员：王玉明，依照产品图纸及操作规程操作抛光机进行抛光，生产良品数：30

包装：时间：2023年8月2日 13：14，操作员：金芳，依照产品图纸及操作规程进行操作，生产良品数：

30



——成品检验，提供出厂成品检验报告

抽1、产品批号：L2-230615-18

客户单位：K-335, 零件号：M0011530 , 数量：200

型号：DK-50 规格：6*61*305

检验项目：

尺寸标准要求

L:305mm（误差±0.5） 实测结果：305.24/305.25/305.22/305.24/305.25等等 判定：√

W:61mm（误差+0.3、-0.2） 实测结果：61.16/61.14/61.15/61.09/61.08等等 判定：√

T:6mm（误差+0.2、-0.1） 实测结果：6.01/6.03/6.05/6.04/6.05等等 判定：√

外观：表面光洁，无锈蚀、裂缝、毛刺等缺陷判定：√

检验结果：合格 检验员：张宁 批准：徐力伟 检验日期：2023.7.5

抽2、产品名称（编号）：M0011284

客户单位：K-335, 零件号：M0011284, 数量：500

型号：SGSF 20-35 规格：20*28*35

检验项目：

尺寸标准要求

Φ20-0.1-015 实测结果：19.87/19.88/19.86/19.87/19.88等等 判定：√

Φ28+0.13+0.08 实测结果：28.10/28.11/28.10/28.12/28.08等等 判定：√

Φ350-0.2 实测结果：34.88/34.91/34.95/34.90/34.87等等 判定：√

检验结果：合格 检验员：赵玉金 批准：高林珍 检验日期：2023.6.15

●另抽多份成品检验记录，记录清晰、详实符合策划要求。

●目前公司产品销售市场为国内客户，产品主要按照国标与客户要求生产，生产无型式试验要求。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年5月25日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年4月12日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内



审核报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；最终检验不合格视情况作废处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。配件加工及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

3.5 体系支持

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

人力资源：员工 30 人，其余为业务员满足要求

提供了设备台帐，主要生产设备：剪板机、冲压机、卷圆机、数控车床、震荡抛光机等；

主要检测设备为：数显卡尺、外径千分尺、壁厚尺、内径三爪；

特种设备：电动叉车。

2) 人员及能力、意识：

公司制定岗位职责和岗位任职要求，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不



定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

未提出

六、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于招投标使用，无违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

无油轴承、塑料轴承的生产

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， ____嘉善迪克精密机械有限公司__的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全 管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

☐推荐再认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获



得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。