

项目编号：0688-2021-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：德阳市万全机电物资有限公司

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）： 张心

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 09 月 26 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
☒ 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、销售及服务等工作。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：张心

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
1	张心	组长	审核员	2021-N1QMS-3207381	17.10.02,17.12.04,29.12.00

其他人员

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

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等。

e) 适用的产品（服务）质量标准：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000、一般公差线性尺寸的未注公差GB/T1804-M、倒圆半径和倒角高度尺寸的极限偏差数值GB/T1804-2000、角度尺寸的极限偏差数值GB/T1804-2000、GB/T93弹簧垫圈、GB/T6170螺母、GB/T97.1平垫圈、GB/T93弹簧垫圈、GB/T21388游标、带表和数显深度卡尺、GB/T4393-2008扳手等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客合同、技术协议等。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年09月26日下午至2023年09月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月22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）：

范围减小，去掉一般机械金属零部件的销售，确认范围为：一般机械金属零部件（含标准紧固件）的加工，五金工具、刀刃、量具的销售

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：四川省德阳市区华山北路421号东电电器公司小区1栋A-7号

办公地址：四川省德阳市旌阳区韶山路南段9号

经营地址：四川省德阳市旌阳区韶山路南段9号

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）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：不适用

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：不适用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：不适用

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部 8.5.2

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28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09月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；标识与可追溯性的管理控制。

3) 本次审核发现的正面信息：



管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系重视和支持，对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

■符合 □基本符合 □不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现质量总目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2023年1月-2023年9月)
产品一次交付合格率≥97%	交付合格数/交付总数*100%	生产部	98%
合同履约率≥98%	按时完成数/合同总数*100%	市场部	100%
顾客满意度≥90分	满意得分和/总调查数	市场部	95分

查2023年1月-2023年9月总目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ■基本符合 □不符合

组织策划了《生产服务过程控制程序》《销售控制程序》、《采购控制程序》、《过程的监视和测量控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

不适用条款：无。

1、抽 一般机械金属零部件（含标准紧固件）的加工过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示生产计划单。内容包括：产品名称、数量、图号、下达日期、完成日期、工序等。产品依据加工图进行加工及检验，主要控制加工产品的外观、尺寸。

b) 涉及一般机械金属零部件（含标准紧固件）的加工监视测量设备：有游标卡尺，深度千分尺，内测千分尺、外径千分尺、深度卡尺。以上监视测量资源的校准情况，能提供有效的校准证书。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：销售、加工设施设备有办公设备, 行车, 铣床、钻床、角磨机、数控中心、攻丝机、



带锯床等，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的销售、加工条件及要求。设施设备充分适宜，满足要求。

特种设备：行车 1 台（提供特种设备年检报告，均在有效期内，见扫描件）

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，涂油防锈，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：销售服务过程。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序入库。组织在生产车间按区域划分原料、成品堆放处。场内运转采取行车、推车进行。产品运输通过组织自有小货车送货，交付在客户指定交付处履行。组织定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

2、现场观察一般机械金属零部件（含标准紧固件）的加工过程控制情况。

审核现场正在正常进行加工生产，加工产品为调整螺杆、滑轮座转轴、上水箱盖、垫圈。

出示了 9 月《生产计划单》明确产品名称、数量、图号、下达日期、完成日期等内容；

一般机械金属零部件（含标准紧固件）的加工流程

来料—材料验收—粗加—检验—热处理、表面处理（外包，需要时）——精加—检验—入库

关键过程：机加过程

特殊过程：无

外包过程：热处理、表面处理

工艺控制结果，符合产品加工图纸技术要求。

检验依据是：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000、一般公差线性尺寸的未注公差 GB/T1804-M、倒圆半径和倒角高度尺寸的极限偏差数值 GB/T1804-2000、角度尺寸的极限偏差数值 GB/T1804-2000 等标准及客户技术协议。

负责人介绍说，目前所有加工产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。



审核现场组织出示了 2023 年原材料来货单（组织根据来货单进行原料检验，验收合格后签字确认入库）、加工过程检验记录、成品检验记录

查，产品质量市场监督抽查情况：自 2022 年 12 月（1 监）以来市场监督质量抽查情况。

查，三方委外检验情况：负责人讲应客户要求，对加工的产品进行委外检测，出示委外检验报告：2023 年 9 月 11 日由四川知旺检测技术有限责任公司进行的精加工后（除螺孔外）渗透检测报告，检测产品：非轴伸端端盖。

2023 年 8 月 8 日由四川知旺检测技术有限责任公司进行的精加工后（外表面）探伤检测报告，检测产品：叶轮螺帽。（见附件）

3、现场查，一般机械金属零部件（含标准紧固件）、五金工具、刀刃、量具销售过程控制情况。

公司策划了销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范等管理制度，对公司的产品销售过程进行了控制。

产品销售流程：

市场调查-客户沟通-需求评审-签订合同-物资采购-物资交付-售后服务；

特殊过程：销售服务过程。

外包过程：无

技术要求：销售合同

制定 2023 年销售计划。

- 1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。
- 2) 作业指导书：销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范等。
- 3) 使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。
- 4) 监视和测量设备：顾客满意度调查表、销售服务人员考核表等

组织销售的产品在产品采购、交付过程中性状未有改变。组织只对产品名称、数量、规格型号、外观、合格证等进行验证；质量技术特性由供方提供、控制。产品的最终验收以客户验收确认为准。对销售服务过程的监视测量，采取对销售人员及顾客定期的考核及满意度调查来监测，目前针对产品的销售过程公司无监视和测量硬件设备，主要是人为进行监控。

公司对销售服务过程的监视测量依据《销售服务过程控制程序》《销售人员考核制度》，利用《销售人员考核记录》定期的实施检查的方法对销售人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量，有专人进行考评以便确保监视测量的有效性。

5) 实施监视和测量：

抽：2023 年第 09 月度考核表

公司定期对销售人员进行销售服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供 2023 年 09 月《销售人员考核表》考核人员：刘军，考核情况：96 分。



考核评价人：杨吉英

.....

查看，销售流程跟踪情况：

近期履行完的销售订单：

客户：东方电气集团东方电机有限公司 销售产品：外径千分尺 500-600

经与市场部负责人沟通，组织目前选择的合格供方是经公司市场部进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。

负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。

1) 查见公司采购记录，出示微信采购记录

供应商：成都鑫翰霖商贸有限公司

产品：外径千分尺 500-600

时间：2023 年 08 月 20 日

2) 出示《来货单》，对产品进行来货验收

供方：成都天宝精工紧固件有限公司

采购产品：外径千分尺 500-600

检验内容：产品规格型号、外观、包装、数量、合格证等

检验人：邱正凯

时间：2023 年 08 月 21 日

3) 出示送货单，产品客户验收记录

顾客：东方电气集团东方电机有限公司

采购产品：外径千分尺 500-600

检验内容：产品规格型号、外观、数量、合格证等

客户检验人：王茜

时间：2023 年 08 月 22 日

另查见，组织于 2023 年 03 月 09 日与东方电气集团东方电机有限公司签订的支撑板、前密封环、轴伸端轴承座、螺栓等一般机械金属零部件（含标准紧固件）销售合同；2023 年 03 月 20 日与东方电气集团东方电机有限公司签订的辅叶轮专用扳手、吊钩等五金工具销售合同；2023 年 02 月 07 日与东方电气集团东方电机有限公司签订的 $\phi 27.4$ 钴合金高速钢扩孔钻、 $\phi 25$ 钴合金高速钢扩孔钻、 $\phi 20.5$ 钴合金高速钢扩孔钻等刀具的销售合同，以上合同在签订前均予以评审。出示了 2023 年一般机械金属零部件（含标准紧固件）、五金工具、刀具、量具采购信息沟通证据（微信记录）、来货单验收记录及 2023 年 6-8 月客户验收记录等。销售流程跟踪情况与上述量具销售流程控制基本一致。组织出示的相关记录、票据、合同等覆盖本次认证审核范围内所有产品。

产品交付验收情况：负责人讲，对于量具类产品，客户在验收时在自有实验室检验其性能，检验合格后出具《测量设备确认通知/报告单》（见附件），组织根据该报告合格结论再交付客户库管处在库房



入库。

其他类别产品（标件、刀具、五金工具等），组织交付到客户库房，由客户的库管人员对产品外观、规格型号、包装、数量、合格证等检验合格后即可入库。

运输、交付、验收情况：公司根据供方来货单对产品的型号规格、数量、外观、包装、合格证等进行验收。组织有专人验收合格后立即送至客户处，采购物资不在库房暂存，未设立库房。负责人介绍，组织的主要客户是“东方电气集团东方电机有限公司”，该客户及其他客户离公司距离较近，运输采取组织自有小货车进行运送。交付在客户处进行，客户根据送货单进行核验，验收合格后由库管入库。负责人介绍，近一年来，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。

查见《特殊过程确认表》，对人员能力、操作规范、设施设备、过程记录等均进行了确认。

确认人：杨吉英，时间：2023.04.10

3、交付后活动：

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，组织的客户离公司距离较近，主要客户为“东方电气集团东方电机有限公司”，运输采取组织自有小货车进行运送。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用自有小货车运输，由送货人员及司机进行装卸服务。
- 3) 交付的地点及验收：产品经组织检验合格后通过运输送至合同约定交付地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、合格证、包装等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

抽送货单

送货清单（单号：0016148）：

交付日期：2023年4月4日

客户：东方电气集团东方电机有限公司

产品名称：刀口尺

签收人：王茜

- 4) 售后服务：按合同质量要求客户进行验收。产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，近一年以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。自2022年12月（1监）至今没有



顾客投诉情况。交付后活动：基本符合要求。

4、组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

公司在加工、经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

加工过程监控采用检验记录，记录了产品名称、加工日期、图号、检验结论、检验人员等。

加工车间现场采用的标识方式：标签、标牌、区域、记录等。

产品检验状态采用：合格、不合格、待检等标识；审核员在生产车间不合格品堆放区域发现，一批不合格品无状态标识。

销售过程采用采购计划信息、来货单、送货单、客户投诉记录、顾客满意度调查表等进行追溯；

销售的产品按要求注明产品名称、型号规格、数量、生产厂名等。

通过上述标识可以追溯产品的来源，产品的生产日期、供方等信息。

5、组织爱护在组织控制下顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产主要为：顾客及或外部供方的信息，来料加工时顾客提供的坯件、图纸。公司对顾客财产进行了专人登记管理，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管。顾客提供的坯件均有专人进行验收管理。

负责人介绍，自体系建立以来未发生顾客财产遗失或泄露的情况。

6、组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

现场查见，包括标识、运转、包装、储存、运输等保护。

产品防护基本符合要求

7、组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。自 2022 年 12 月（2 监）至今，未有更改情况的发生。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2023 年 6 月对 4 家客户进行了满意度调查，达到 95 分，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2023 年 05 月 29 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。



经与内审人员沟通内部审核实施开展情况，内审员有按审核计划实施各部门审核，查看现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单笼统。

内部审核过程真实，基本有效。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2023 年 06 月 15 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据。经与管代现场沟通管理评审实施开展情况及查看管理评审资料发现，管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统简单，已与负责人口头提出。

管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行基本有效。

2.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

1) 不合格品/不符合控制：组织策划了《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：组织策划了《改进控制程序》，符合企业实际和标准要求。利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：质量管理体系范围原为：

一般机械金属零部件（含标准紧固件）的加工、销售，五金工具、刀刃、量具的销售。

现变更为：一般机械金属零部件（含标准紧固件）的加工，五金工具、刀刃、量具的销售。



- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化。
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化
- 不适用条款：无。
- 9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在技术质量部，涉及条款7.1.5，经本次验证得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场抽，公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述（**监督审核时，审核范围有变化**）

☐ 无变化

☒ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》。

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（德阳市万全机电物资有限公司）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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： ☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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，保持认证注册



- ☐ 暂停认证注册
- ☐ 扩大认证范围
- ☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张心



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。

展机会。