

项目编号：1087-2021-Q-2023

# 管理体系审核报告

## ( 监 督 审 核 )



组织名称：重庆元天机电设备工程有限公司

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 10 月 20 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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	18.05.07,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘念	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：污水处理用潜水推流式搅拌机能效限定值及能效等级GB 37485-2019、阀门的试验与检验978-7-5066-5231-5、仪器仪表用电连接器通用技术条件JB/T9472-2013、水处理设备性能试验GB/T 13922-2011、水处理设备性能试验 第4部分：加药装置DB44/T841.4-2010、污水处理设备安全技术规范GB/T 28742-2012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10月20日上午至2023年10月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10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）：

水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；机电设备、水泵、阀门、仪器仪表、电器设备、水处理设备的销售

**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：重庆两江新区鸳鸯街道栖霞路18号12幢1单元7-9

办公地址：重庆市渝北区双凤桥街道长空路306号1幢

经营地址：重庆市渝北区双凤桥街道长空路306号1幢

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:综合部 7.5.3

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10月25日前提提交审核组长。

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10月20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；文件化信息的管理控制。



## 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。文件化信息的管理控制。

## 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)
产品及时交付率 100%	按期交付数/交付总数*100%	市场部	100%
生产计划达成率≥95%	生产计划按时完成数/生产计划总数*100%	生产部	100%
客户满意度≥90分	满意得分和/总调查数	市场部	96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《生产管理制度》《销售服务管理制度》、《外部供方管理制度》、《合同订单评审管理制度》、《顾客满意管理制度》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 水资源专用机械设备制造;环境保护专用设备现场制造过程控制情况。

## 1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息:出示工作联系单,明确的项目、数量、技术要求、交期等内容。产品依据客户提供的图纸进行加工及检验,主要控制加工产品的外观、尺寸、性能等。

b) 涉及监视测量资源:有压力表、电子秤、游标卡尺、钢卷尺、万用表。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、制造设施设备有办公设备、行车、电脑、手动装配工具（手枪钻、角磨机、切割机、螺丝刀、扳手等）、氩弧焊机等，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的销售、制造条件及要求。设施设备充分适宜，满足要求。

特种设备：行车 1 台（2T，提供合格证）

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（焊工持证上岗）。

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：焊接过程、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、液叉车、推车进行。产品运输通过外包运输方京东物流进行，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：水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造过程控制情况。

审核现场正在正常进行制造产品为：PAM 制备装置、增压撬 CD7HY-2CDMF10、计量泵撬装设备（S-4HAC2H-0250）。

出示了 10 月生产工作单，明确项目、数量、技术要求、交期等内容；

水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造流程

原材检验—激光切割（外包）—焊接—部件组装—整机调试检验

两类产品生产工艺流相同。

其中焊接、部件组装工序为关键过程。

特殊过程：焊接过程

外包：激光切割

现场查见正在生产的产品：PAM 制备装置、增压撬 CD7HY-2CDMF10、计量泵撬装设备（S-4HAC2H-0250）



审核时对以上产品的焊接工序、组装工序、电气部分装配、调试检验工序等进行了审核（各工序详细审核情况见检查表 8.5.1）。查问生产部负责人：公司的产品在各工序进行自检，经检验合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方可出厂。

工艺控制结果，符合产品图纸技术要求。

检验依据是：客户技术协议、图纸。

负责人介绍说，目前所有生产制造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）、制造过程检验记录、成品测试检验记录

查，产品质量市场监督抽查情况：自 2022 年 10 月（1 监）以来无市场监督质量抽查情况。

查，三方委外检验情况：无

3、现场查，机电设备、水泵、阀门、仪器仪表、电器设备、水处理设备的销售过程控制情况。

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：

客户需求---签订合同---采购产品---产品验收---交付客户---售后服务；

特殊过程：销售过程。

外包过程：产品运输

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: 赵扬, 考核情况: 96 分.

考核评价人: 牟南

.....

查看, 销售流程跟踪情况:

近期履行完的销售合同:

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。签订合同后, 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。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。采购的产品由供方送至我司, 经我司检验人员验收后入库。按约定送货时间, 由京东物流发货至客户指定处。客户对产品进行验收无误后签字确认, 签收单返回公司。

出示销售合同(水泵、仪器仪表、电器设备)

甲方: 成都市信高工业设备安装有限责任公司

买受人合同编号: 2021-014-GYSB-009

销售产品: 废液潜污泵、液下泵、控制箱、浮球液位计

合同名称: 乌鲁木齐甘泉堡第二净水厂 590 泵站---次氯酸钠回收系统设备采购

下单时间: 2023-09-05

出示该合同的评审记录:

评审内容: 产品质量、售交期、合同的合法性、价格、以往使用经历、售后响应等信息

评审人: 卞永磊、刘念

评审结论: 同意签订该合同。

批准: 牟南

评审时间: 2023 年 09 月 03 日

查看采购情况, 出示采购合同

供方: 安徽瑞龙泵阀有限公司

采购时间: 2023 年 9 月 19 日

采购物资: 废液潜污泵、液下泵。

合同约定了采购产品名称、规格型号、价格、数量、交货地点、交付方式、运输方式、违约等。

供方: 亚庆赛腾自动化仪表有限公司

采购时间: 2023 年 9 月 18 日

采购物资: 控制箱(500\*400\*250 含柜内器件 304 不锈钢)



合同约定了采购产品名称、规格型号、价格、数量、交货地点、交付方式、运输方式、违约等。

供方：宜兴市圣源自动化设备有限公司

采购时间：2023年9月14日

采购物资：浮球液位计

合同约定了采购产品名称、规格型号、价格、数量、交货地点、交付方式、运输方式、违约等。

以上采购均在合格供方处进行。

查 来货验收情况

组织根据送货单进行采购物资验收

抽 2023年9月28日来货单

产品：废液潜污泵、液下泵

验收内容：外观、包装、数量、规格型号、合格证、随机资料完整性等

验收结论：合格

验收人：刘念

抽 2023年9月28日来货单

产品：控制箱（500\*400\*250 含柜内器件 304 不锈钢）

验收内容：外观、包装、数量、规格型号、合格证、随机资料完整性、通电测试等

验收结论：合格

验收人：刘念

抽 2023年9月23日来货单

产品：浮球液位计（500\*400\*250 含柜内器件 304 不锈钢）

验收内容：外观、包装、数量、规格型号、合格证、随机资料完整性等

验收结论：合格

验收人：刘念

以上产品经检验人员验收合格后入库待发。

查见物流运输情况。

出示揽件时间：2023年10月04日京东物流电子存根

运单号:JDZ000012509628 订单号:EC079185531569720 整车直发

寄件人姓名:刘总 寄件人公司:重庆元天机电设备工程有限公司

寄件人地址:重庆渝北区双凤桥街道长空路

收件人姓名:吴小平

收件人地址:新疆乌鲁木齐市米东区柏杨河乡甘泉堡工业园方正街阜丰生物往东 200 米

货品名称:设备

保价金额:¥2000.0

付款方式:寄付月结

收件员:795031

装卸服务：由车间工人进行上车搬运。运输外包方京东物流将车开进车间，采取行车、手动叉车、推车人工搬运的形式上车。产品运至客户处后，由客户自行装卸。

查见交付及客户验收情况



按合同约定，产品的交付在客户处进行。顾客根据装箱单验收产品的：规格型号、外观、包装、数量、合格证、随机资料完整性等。验收合格后，客户在物资装箱单上签字确认并返回组织。

出示该销售项目的物资验收记录

合同编号: 2021-014-GYSB-009

页目名称:乌鲁木齐市甘泉堡新水源地第二净水厂-590 中枢泵站

产品:控制箱、液下泵、浮球液位计等

交付地点:乌鲁木齐市米东区三道坝镇 590 泵站信高水务建设项目

验收结论说明:数量准确、外观完好、资料齐全。合格，予以验收。

验收人:廖志法(加盖公章) 2023 年 10 月 09 日

审核现场查见，组织销售经营办公场所在重庆市渝北区双凤桥街道长空路 306 号 1 幢。办公经营面积约 20 平方米。组织有库房 1 个，约 30 平方米左右。库房内产品堆码整齐，通风良好，配备有消防设施设备，检查均在有效期内。

另查见，组织于 2023 年 04 月 14 日与广西昱睿环保科技有限公司签订的安全阀、Y 型过滤器销售合同（阀门、仪器仪表）；2023 年 04 月 13 日与四川龙柱建筑安装工程有限公司签订的加压供水装置与稳压罐系统设备销售合同（水处理设备）；2023 年 07 月 31 日与成都市信高工业设备安装有限责任公司签订的立式搅拌机等（机电设备）的销售合同，以上合同在签订前均予以评审。出示了 2023 年机电设备、水泵、阀门、仪器仪表、电器设备、水处理设备采购合同、来货单验收记录及 2023 年客户验收记录等。销售流程跟踪情况与上述（甲方:成都市信高工业设备安装有限责任公司）销售产品：废液潜污泵、液下泵、控制箱、浮球液位计的销售流程控制基本一致。

组织出示的相关采购合同、销售合同、物流信息、票据等覆盖本次认证审核范围内:机电设备、水泵、阀门、仪器仪表、电器设备、水处理设备的销售所有产品。

出示组织采购物品验收单，按客户技术要求及采购合同约定要求进行验收。

1) 查见 2023 年 03 月 10 日

供方:杭州美仪自动化有限公司(电器设备)

采购产品:压力变送器

检验内容:外观、包装、规格型号、尺寸、合格证、随机资料等

检验人:何小力

2) 查见 2023 年 02 月 28 日

供方:重庆赛腾自动化仪表有限公司(水处理设备)

采购产品:脱水间 JY6500S 溶液制备装置

检验内容:外观、包装、规格型号、数量、合格证明、随机资料等

检验人:何小力

3) 查见 2022 年 8 月 24 日

供方:成都思泽源科技有限公司(机电设备)

采购产品:混合池搅拌器

检验内容:外观、包装、规格型号、数量、合格证明、随机资料等

检验人:何小力

其他产品均验收合格后入库待发。

。。。。。



出示了产品交付时客户的验收记录，查见物资验收记录

① 项目名称 成都市第七再生水厂二期项目

客户：成都市第七再生水厂

产品：阀门、管道附件组件

交付地点：成都市金牛区天回镇天佑路与金华寺西路交叉口往一帆大道方向 100 米左侧成都第七再生水厂二期工程项工地

验收结论说明:数量准确、外观完好、资料齐全。合格，予以验收。

验收人：杨海（加盖公章） 2023 年 05 月 17 日

② 合同编号: 2015-凤凰再生水厂-CL-025

项目：凤凰河二沟再生水厂工程

产品：脱水絮凝剂制备装置、PAC 搅拌器电机减速机、PAM 加药系统控制柜、脱水絮凝剂卸药螺杆泵等

交付地点：成都市金牛区王贾大道凤凰河二沟再生水厂成都建工项目部(原三胜停车场旁)验收结论说明:数量准确、外观完好、资料齐全。合格，予以验收。

验收人：向开心（加盖公章） 2023 年 06 月 06 日

。。。。。

负责人介绍，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。

售后服务：

组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，应及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

公司识别需确认过程：销售过程，组织于 2023 年 6 月 10 日对该过程从人员、设备、作业文件、过程监控情况等进行了确认，能提供确认记录。确认人：牟南。

通过以上内容的审核，产品销售过程控制及产品和服务放行的过程基本受控。

4、交付后活动：

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：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、产品运输服务、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，产品的运输采取物流运送等方式进行。目前组织采取的物流公司为京东物流运输有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。出示了近期运送产品的



物流运单号。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货。上车由车间工人进行，运输外包方京东物流将车开进车间，采取行车、液压叉车、推车人工搬运的形式上车。产品运至客户处后，由客户自行装卸。

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。（见市场部 8.6）

4) 售后服务：对于已经交付的产品，公司有专人进行处理顾客的问询、投诉等：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决。负责人讲交付后的质量及售后要求均明示在合同上：公司对其所销售的产品实行“三包”，“三包”期限为正常使用达到国家规定的“三包”期限标准，顾客有特殊要求的期限达到一年。公司对自己提供的销售产品负全面质量保证责任，顾客方对其收货、验收、使用、售后等环节发现的质量问题，可根据实际情况要求甲方更换、退货等。

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。

负责人讲 2022 年 10 月（1 监）至今还未发生售后投诉问题。

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。

5、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。

公司在制造、销售过程中对标识和可追溯性进行了规定。

制造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。

制造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；

销售过程采用采购合同、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，顾客提供的技术文件、图纸。公司对顾客财产进行了专人登记管理，所有合同、文件、图纸均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管。

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 10 月（1 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 7 月对 5 家客户进行了满意度调查，达到 96 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《内部审核管理制度》，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 08 月 10 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《管理评审制度》，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 09 月 06 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《不合格品管理制度》，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《纠正措施管理制度》，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: 无变化
- 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8.5.2, 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

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, (重庆元天机电设备工程有限公司)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](http://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予以配合。

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。