

项目编号：1207-2022-Q-2023

# 管理体系审核报告

## ( 监督审核 )



组织名称：宝鸡市屹成工贸有限责任公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： \_\_\_\_\_

报 告 日 期： 2023 年 11 月 9 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： 李宝花

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	李宝花	组长	审核员	2022-N1QMS-2239141	29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵军、巨新莺、李宁、王东东	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 单一体系审核 结合审核 联合审核 一体化审核；

#### 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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、

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：LED工矿照明灯具 DB22/T 2858-2017；石油钻采机械产品型号编制方法 SY/T 6327-2005；灯具性能 第1部分：一般要求，GB/T 31897.1-2015；灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求GB/T 31897.201-2016等国家标准和客户的企业标准



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11月09日 上午至11月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月5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）：

石油机械配件、照明器材及配件的销售

**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：陕西省宝鸡市渭滨区西凤路 11 号楼一楼八号

办公地址：陕西省宝鸡市渭滨区西凤路 11 号楼一楼八号

经营地址：陕西省宝鸡市渭滨区西凤路 11 号楼一楼八号

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）： 无

暂停原因：未按时进行年审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

**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:Q8.6 销售部

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 11 月 10 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 11 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 产品和服务放行。管理人员加强体系文件学习。

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高度重视和支持，并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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 供应商控制。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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《公司质量目标考核报表》，查到《管理目标分解及考核表》2022年11月-2023年10月，考核日期：2023.10.10。

抽查2022年11月以来，质量目标已经完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

宝鸡市屹成工贸有限责任公司成立于1998-06-10，营业期限：1998-06-10 至 无固定期限，注册资金：100.00

万，企业信用代码：916103022946942035 ，

注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区西凤路11号楼一楼八号

经营地址\服务地址：陕西省宝鸡市渭滨区西凤路11号楼一楼八号

经营范围包括一般项目：照明器材、钢材、有色金属（稀贵金属除外）、五金交电、劳保用品、装璜材料、家用电器、建筑材料、化工原料（专控项目除外）、润滑油、农副产品（粮、棉除外）、机械配件的销售；机械加工；建筑安装，工程安装，电器安装，其他安装、修理、修缮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司的主要客户群为生产企业/工程单位/石油单位等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心。

公司的业务只涉及相关产品的销售，公司暂不具备生产能力，也未建立厂房、涉及加工或者制造等相关业务，故认证范围为石油机械配件、照明器材及配件的销售。企查查网站显示企业为“批发业”，现场与企业法人赵军沟通了解到，企业的顾客较为专一，专做石油机械配件、照明器材及配件得销售，是从其他厂商直接发货到客户，企业自己不囤货，在展厅展示部分样品，办公室内设置一个小仓库，约10平方米，用来存放部分销售物品，只做中间商贸易。

营业执照，见附件。

质量手册，实施、发布日期：2022年1月10日。

Q：石油机械配件、照明器材及配件的销售

现有人员10人。设置综合部、销售部、采购部等，职责权限，明确清楚。在2022年1月10日以来，按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。质量手册版本A/1。



工艺流程：顾客要求的确定和评审——签订合同——组织货源——采购验收——发货——交付验收。

关键过程：销售过程

外包过程：运输服务

需要确认的过程：销售过程

企业设备为：办公桌、一体机、电脑、储物柜、保险柜等。无特种设备，无计量器具。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

按照与顾客签订的供货合同及相关法律法规及相关标准-- LED 工矿照明灯具 DB22/T 2858-2017；石油钻采机械产品型号编制方法 SY/T 6327-2005；灯具性能 第 1 部分：一般要求，GB/T 31897.1-2015；灯具性能 第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 等国家标准和客户的企业标准等；严格执行以上规定；

公司还制定了：“《与顾客有关的过程控制程序》、《外部提供的过程、产品和服务控制程序》、《销售和服务提供控制程序》、《不符合控制程序》《销售服务规范》”等程序和相关制度。

销售流程：顾客要求的确定和评审——签订合同——组织货源——采购验收——发货——交付验收。

需确认过程：销售服务过程，该企业无库房，销售员从采购合格供应商订货后，厂家直接发货，在规定时间内和指定地点，销售员及时跟进进度并确认验收，随时向销售经理汇报情况。

顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对服务质量、流程进度等的要求；向顾客报告进度，再次确认服务地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。

主要涉及：

Q：石油机械配件、照明器材及配件的销售，主要依据合同法、国家法律法规、相关质量标准等要求进行服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同/协议中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、地方环保条例等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

销售部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生顾客投诉。

综合部获取供应、销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

查服务合同

1) 公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。

2) 确定了技术服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。

3) 该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。



查照明器材及配件销售合同：

1 抽查 2023. 2. 14 合同

甲方：陕西盛嘉国铁物流有限公司；合同编号：20230214

产品名称：照明器材及配件（网络交换机、功率单元箱等）

合同明确了：交货方式：甲方向乙方通过供应商协作 App 发出采购订单，明确本合同项下物资发货数量、交付联系人等事项。乙方负责将商品送至甲方指定地点，同时应保证运输时，商品的质量、性能、技术指标等不受影响。运费、装卸费用、安装调试、保险等费用由乙方承担。

交货时间、地点：乙方在接到甲方订单通知后 3 日内反馈信息，自订单签收之日起按照招标（采购）文件约定时间将货物发到指定地点。

合同中包括了产品牌号、规格、数量、价格、质量要求技术标准、合理损耗标准及计算方法、包装方式、付款方式等顾客要求。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司综合部、销售部、采购部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力

同意签订合同。评审意见经赵军同意 2023.1 公司与顾客签订了该产品销售合同。

产品运输通过安能物流有限公司，见发货单与 2023 年 1 月 17 日发货，由物流公司完成发货服务，每次客户负责签收，运输过程中，与物流公司签订协议，物流公司保证货物的安全性，暂未收到与物流有关的信息反馈。

2 再抽查 2023. 4. 23 合同

甲方：陕西金鼎铸造有限公司；合同编号：JDBWD-CG-2023-1

产品名称：照明器材及配件

合同中包括了产品名称、型号、数量、价格、付款方式、货物质量要求、交货时间地点、争议解决及法律适用等顾客要求。

查看“合同评审表”包含付款方式、货物质量要求、价格、交货时间地点等评审内容。公司综合部、销售部、采购部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经赵军同意。2023. 4. 7 公司与顾客签订了该项目销售合同。



产品运输通过安能物流有限公司，见发货单与 2023 年 4 月 17 日发货，由物流公司完成发货服务，每次客户负责签收，运输过程中，与物流公司签订协议，物流公司保证货物的安全性，暂未收到与物流有关的信息反馈。

### 3 再抽查 2023.1.6 合同

甲方：中建三局集团有限公司；合同编号：XB-WZ-WYJLBZXZLZFXM

产品名称：照明器材及配件（吸顶灯、直筒灯、感应灯、灯带、灯槽等）

合同中包括了产品名称、型号、数量、价格、付款方式、货物质量要求、交货时间地点、争议解决及法律适用等顾客要求。

查看“合同评审表”包含付款方式、货物质量要求、价格、交货时间地点等评审内容。公司综合部、销售部、采购部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经赵军同意。

### 查石油配件销售合同：

产品运输通过安能物流有限公司，见发货单与 2023 年 2 月 17 日发货，由物流公司完成发货服务，每次客户负责签收，运输过程中，与物流公司签订协议，物流公司保证货物的安全性，暂未收到与物流有关的信息反馈。

### 4 查看 2023 年 08 月 1 日签订的采购合同

供方：陕西秦川高精传动科技有限公司

产品：石油机械配件

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经供销部经理狄和平审核，总经理批准。

产品运输通过安能物流有限公司，见发货单与 2023 年 8 月 10 日发货，由物流公司完成发货服务，每次客户负责签收，运输过程中，与物流公司签订协议，物流公司保证货物的安全性，暂未收到与物流有关的信息反馈。

### 5 查看 2023-09-25 签订的采购合同

供方：秦川机床工具集团股份公司

产品：石油机械配件（管夹、板、方法兰、压块等）

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经供销部经理狄和平审核，总经理批准。

产品运输通过安能物流有限公司，见发货单与 2023 年 9 月 30 日发货，由物流公司完成发货服务，每次客户负责签收，运输过程中，与物流公司签订协议，物流公司保证货物的安全性，暂未收到



与物流有关的信息反馈。

6 查看 2023. 4. 6 签订的采购合同

供方：宝鸡石油机械有限责任公司钢结构分公司；合同编号：JCW2303198

产品：石油机械配件（安装板、耳板、下支脚、下支脚、吊耳、底板）；

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经供销部经理狄和平审核，总经理批准。

产品运输通过安能物流有限公司，见发货单与 2023 年 4 月 10 日发货，由物流公司完成发货服务，每次客户负责签收，运输过程中，与物流公司签订协议，物流公司保证货物的安全性，暂未收到与物流有关的信息反馈。

7 查看 2023. 7. 11 签订的采购合同

供方：宝鸡石油机械有限责任公司钢结构分公司；合同编号：JGW2304330；签订日期：2023 年 7 月 11 日

产品：石油机械配件（耳板、下支脚、下支脚、吊耳、底板等）；

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经供销部经理狄和平审核，总经理批准。

产品运输通过安能物流有限公司，见发货单与 2023 年 8 月 1 日发货，由物流公司完成发货服务，每次客户负责签收，运输过程中，与物流公司签订协议，物流公司保证货物的安全性，暂未收到与物流有关的信息反馈。

8 查看 2023. 1. 6 签订的采购合同

供方：咸阳宝石钢管钢绳有限公司；合同编号：GJG-FW-2023-004；签订日期：2023 年 1 月 6 日

产品：石油机械配件（安全销、螺栓、销轴、挡板、扳手等）

合同中明确了设备的名称、规格、数量、到货日期等采购信息，采购计划经供销部经理狄和平审核，总经理批准。

产品运输通过安能物流有限公司，见发货单与 2023 年 1 月 10 日发货，由物流公司完成发货服务，每次客户负责签收，运输过程中，与物流公司签订协议，物流公司保证货物的安全性，暂未收到与物流有关的信息反馈。

以上合同均规定了技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，

顾客要求明确。均有双方法人签字和加盖公章

见以上《合同评审登记表》，评审内容包括 对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审，认为可以满足。有总经理签字，同意签订合同。

另抽其他合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。

1. 服务范围 2. 服务内容 3. 工作标准 4. 销售人员安排及工作流程等

查阅销售过程控制情况

销售人员王冬冬通过电话、微信邮件跟顾客进行沟通

--查微信沟通记录



双方通过微信电话等,对进行产品型号\数量\及运输方式的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系

—提供”销售人员调查表”

被调查人员:王冬冬

调查内容有:仪容仪表/对客户的服务态度/个人修养/语音表达能力/自我认识/专业相关知识/决策能力/应变能力/总体评价/顾客反馈情况/售后服务

评价人:李宁 2023. 8. 28

—抽”销售人员服务检查记录”

营销人员: 王冬冬 客户名称:中铁宝桥集团有限公司

销售主管对合同情况销售的服务情况进行检查,检查内容有:合同评审\服务态度\仪容仪表\售后服务等

检查人:李宁 批准:赵军 2023. 7. 15

提供《销售服务过程记录表》

日期 2023. 8. 10 过程确认 销售过程

### 1. 人员能力

姓名	培训情概况	人员能力确认
王冬冬	经企业培训达到上岗要求,	掌握销售流程及销售技巧,经考核认定符合上岗要求

### 2. 销售文件

销售服务管理规定

符合销售工作要求

### 3. 销售过程确认

顾客要求的确定和评审——签订合同——组织货源——采购验收——发货——交付验收

### 4. 过程确认结论

该销售过程所使用的文件和销售人员能够满足产品要求,销售服务管理规定有效

确认批准/日期: 赵军 2023. 8. 10

检查现场整洁,能有效对销售过程进行控制。

销售交付后由公司负责人员进行回访。

提供《销售服务过程记录表》,确认内容包括:销售服务方法和程序、销售服务程序、设备工具的认可、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论:根据公司实际情况,销售服务实现过程按照公司质量管理体系进行,过程所用基础设施均处在完好状态,从业人员经过培训,胜任本职工作,可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。



确认人：赵军 确认时间：2023.8.30

抽查了《快递单》，顾客：咸阳宝石钢管钢绳有限公司，名称：石油机械配件（安全销、螺栓、销轴、挡板、扳手等）等，交货地点：咸阳，送货人：安能物流王 XXX，交货日期：2023 年 1 月 13 日，顾客收到物资后现场验收，合格后签单，入库。验收人：黄 XX。又抽查了其他三份交货单，能够符合要求。

抽查了《快递单》，顾客：中建三局集团有限公司，名称：照明器材及配件等，交货地点：兰州，送货人：安能物流王 XXX，交货日期：2023 年 1 月 13 日，顾客收到物资后现场验收，合格后签单，入库。验收人：张 XX。又抽查了其他三份交货单，能够符合要求。

场查看销售经理王林丽正在电话联系中铁宝桥集团有限公司 11 月份物资需求的情况，顾客对灯具有需求，王冬冬经理随后联系供应商提前备货，已备满足的顾客的需求。

与负责人沟通确认，销售部负责销售服务过程的设计和开发，主要设计和开发人员李伟涛，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事的销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行采购和销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行采购和销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所销售的产品流程均已定型，供应商比较固定，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

办公室内设置一个小仓库，约 10 平方米，用来存放销售物品；现场查看存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，消防通道畅通。

抽查了《快递单》，顾客：咸阳宝石钢管钢绳有限公司，名称：石油机械配件（安全销、螺栓、销轴、挡板、扳手等）等，交货地点：咸阳，送货人：安能物流王 XXX，交货日期：2023 年 1 月 13 日，顾客收到物资后现场验收，合格后签单，入库。验收人：黄 XX。又抽查了其他三份交货单，能够符合要求。

抽查了《快递单》，顾客：中建三局集团有限公司，名称：照明器材及配件等，交货地点：兰州，送货人：安能物流王 XXX，交货日期：2023 年 1 月 13 日，顾客收到物资后现场验收，合格后签单，入库。验收人：张 XX。又抽查了其他三份交货单，能够符合要求。

场查看销售经理王林丽正在电话联系中铁宝桥集团有限公司 11 月份物资需求的情况，顾客对灯具有需求，王冬冬经理随后联系供应商提前备货，已备满足的顾客的需求。公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。



## 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2023.9.5-6 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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2 名内审员经 GB/T19001-2016 标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出 1 个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。

内部审核过程真实有效。

企业编制了《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 2023.10.8 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，管理体系运行正常有效等。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，管理评审过程真实有效。

## 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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售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, 没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

**三、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

**四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性**

上年度不符合项为 Q8.2.3, 已经完成整改, 本年度无类似问题产生。

**五、认证证书及标志的使用**

与管理者代表沟通, 在投标文件、产品上中正确使用了质量管理体系证书及标识, 符合要求。

**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, 宝鸡市屹成工贸有限责任公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到



体系运行

有效

基本有效

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:李宝花



## 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。