

项目编号: 20673-2023-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 重庆吉能达机电仪表设备有限公司

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): 冉景洲

报 告 日 期: 2023 年 11 月 21 日

## 审核报告说明

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!



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: 冉景洲



## 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 | 19.05.01,29.12.00 |
| 2  | 冉景洲 | 组员   | 审核员  | 2023-N1QMS-2267598 | 29.12.00          |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名 | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 化亭云 | 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法等；

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：GB/T91-2000开口销、ISO8748-2007弹性圆柱销卷制、重型（德标）、ISO8750-1997标准型卷制弹性圆柱销（德标）、JISB2808弹簧销（日标）、军用装备实验室环境试验方法第3部分：高温试验GJB150. 3A-2009、军用装备实验室环境试验方法第4部分：低温试验GJB150. 4A-2009、军用装备实验室环境试验方法第5部分：温度冲击试验等标准。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：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11月21日上午至2023年11月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月18日至2023年11月21日本次审核结束日。

**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）：

电子综合检测系统集成；紧固件（锁销类）、检测仪器设备、汽车行业工位器具的销售

**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：重庆市南岸区江南大道19号(城市之光)1幢1单元26-4号

办公地址：重庆市九龙坡区金凤电子信息产业有限公司二期标准厂房8号楼三层333房间

经营地址：重庆市九龙坡区金凤电子信息产业有限公司二期标准厂房8号楼三层333房间

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 一阶段审核情况(适用时)：**不适用

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：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:人事行政部 7.3

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11月24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11月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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。分析、评价管理控制



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导重视，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产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。人员的意识管理控制

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 12 月 20 日 体系实施时间：2022 年 1 月 6 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：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

电子综合检测系统集成流程：

材料采购检验—组装—程序烧写、上电调试—老化试验—功能测试—包装入库

关键过程：组装、功能测试

需确认/特殊过程：老化试验

外包过程：PCB 贴装

紧固件（锁销类）、检测仪器设备、汽车行业工位器具的销售流程：

客户需求---签订销售合同—采购—验收—交付

关键过程：销售过程

需确认/特殊过程：销售服务过程

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查、内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。



企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

质量方针：勇于创新、持续发展企业、品质一流、满足客户需求

质量方针包含在质量管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工理解并贯彻执行。

公司的管理目标：

a、产品按时交付率 $\geq 95\%$ ；

b、客户满意率 90%以上

C、产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

查 2023 年 01-10 月质量目标完成统计，抽 10 月考核情况

产品一次检验合格率 99%；

产品按期交付率 100%；

顾客满意度 98%。

质量目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2023 年 01-10 月《质量目标统计表 2023 年度》，均达到了既定考核目标。但提供的实证性数据较少。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；检验标准等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集了相关法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法, GB/T91-2000 开口销、ISO8748-2007 弹性圆柱销卷制、重型(德标)、ISO8750-1997 标准型卷制弹性圆柱销(德标)、JISB2808 弹簧销(日标)、军用装备实验室环境试验方法第 3 部分：高温试验 GJB150. 3A-2009、军用装备实验室环境试验方法第 4 部分：低温试验 GJB150. 4A-2009、军





用装备实验室环境试验方法第 5 部分：温度冲击试验等标准，均有有效版本，符合要求。

组织管理体系的策划基本符合要求。

### 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

组织策划了《生产过程控制程序》《过程监视和测量控制程序》、《外部供方控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《运行策划和控制程序》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，电子综合检测系统集成过程控制情况。

##### 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、客户、完成日期等。产品依据作业指导书、装配图进行集成及检验，主要控制加工产品的外观、尺寸、功能。

b) 涉及电子综合检测系统集成监视测量设备：有检测用计算机、万用表、电子数显外径千分尺。

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、生产设施设备有压接工装、调试工装，can 分析仪，笔记本电脑、高低温试验箱、直流稳压电源、电烙铁、螺丝刀、夹钳等手动工具，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的销售、生产条件及要求。生产经营设施设备充分适宜，满足要求。

特种设备：无

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：老化过程、销售服务过程。规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。负责人讲，组织生产的电子综合检测系统以组装、调试工艺为主，因客户目前只有 1 家且产量较少，产品体积小。电子综合检测系统的集成组装及销售产品（紧固件（锁销类）、检测仪器设备、汽车行业工位器具）以顾客下订单后才组织生产、采购，目前经营运行情况是不做库存产品，只按需生产及采购、销售。现场见，办公场所、车间共有 150 平方米左右，没



有库房。在车间、办公区域有货架用于存放生产原材料及少量锁销类产品的备件、样件等。负责人讲，目前生产好的成品在车间划分区域暂存，基本都是检验合格后立即送往客户处。

公司销售的检测仪器设备、机械和汽车行业工位器具主要是根据客户要求定制的非标产品，产品都是由供方直接发货到客户处。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产品质量投诉。电子综合检测系统及紧固件（锁销类）采用公司自有车辆进行运输，产品送货到客户处后，客户对产品进行验收，经检验合格后在送货单上签字确认。

## 2) 现场观察电子综合检测系统集成过程控制情况。

审核现场电子综合检测系统正常进行集成生产。

出示了 11 月《生产计划单》明确产品名称、数量、客户、完成日期等内容；

电子综合检测系统集成流程

材料采购检验—组装—程序烧写、上电调试—老化试验—功能测试—包装入库

关键过程：组装、功能测试

需确认/特殊过程：老化试验

外包过程：PCB 板贴装

生产现场观察了组装工序、程序烧写、上电调试、高温老化试验、功能测试工序等，操作工能按作业指导书熟练操作。

工艺控制结果，符合产品作业指导书、装配图纸技术要求。

检验依据是：军用装备实验室环境试验方法第 3 部分：高温试验 GJB150. 3A-2009、军用装备实验室环境试验方法第 4 部分：低温试验 GJB150. 4A-2009、军用装备实验室环境试验方法第 5 部分：温度冲击试验等标准及客户技术协议。

负责人介绍说，目前所有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）、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（2 监）以来无市场监督质量抽查情况。

查，产品委外检验情况：自 2022 年 12 月（2 监）以来无产品委外检验情况。





## 2、现场查，紧固件（锁销类）、检测仪器设备、汽车行业工位器具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——签订销售合同——采购——验收——交付；

特殊过程：销售服务过程。

技术要求：销售合同

1) 验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务过程控制程序》、《销售服务规范》、《销售人员考核奖惩管理办法》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备、办公耗材等。

4) 监视和测量设备：公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过采购物资验收、物流跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。故公司销售服务过程暂未配备监视和测量设备，均为人为管理控制。

实施销售服务人员监视和测量：抽：2023 年 10 月，销售部绩效考核表。考核人员：罗德强

检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。

质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等

综合得分：合格

检查人：纪绪林

查看，合同跟踪情况

1) 查，与重庆蓝黛变速器有限公司 2023 年 10 月 20 日签订的一批紧固件（锁销类）销售合同。

销售合同的执行情况：

2) 查，合同评审：提供有该合同 2023 年 10 月 18 日的评审记录表，符合。

3) 查，采购合同：在合格供应商重庆创龙经贸有限公司进行采购

4) 查，采购验证：提供有采购产品验收单，公司有专人对部分需要库存的小件商品进行验收。对该批次采购产品检验了规格型号、外观包装、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后方可发货。

检验人：化亭云

另查 2023 年 4 月 4 日与柯马（上海）工程有限公司签订有检测仪器设备、汽车行业工位器具的框架合同，提供有合同的评审记录。

5) 查 客户验收情况。公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售交付期进行控制，通过销售跟踪、运输方式、物流时间控制交付期，以客户验收签字回复作为验收依据。客户对产品型号、外观、使用运行情况等进行验收，如果对产品质量问题存疑可于 14 日内联系公司进行处理解决。

查《签收单》



①买方名称：重庆蓝黛变速器有限公司

产品名称：紧固件（锁销类）一批。

对产品名称、数量、规格型号、外观、包装、合格证、资料完整性等进行验收

日期：2023 年 10 月 25 日

顾客签收：杨玮林

②买方名称：柯马（上海）工程有限公司

产品名称：汽车行业工位器具一批。

对产品名称、数量、规格型号、外观、包装、合格证、资料完整性等进行验收

日期：2023 年 7 月 15 日

顾客签收：杨玮林

5) 抽《顾客满意度调查表》

客户：柯马（上海）工程有限公司

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98 分，满意。

现场查看正在履行的销售服务过程：负责人介绍目前正在履行的销售合同客户为：柯马（上海）工程有限公司，销售货物为：动力总成部门所需的一批长安 HE 缸盖改造线量具。目前客户方的技术会签已完成。量具附件清单还在统计中，已与公司签订框架合同。现场查看 2023 年 11 月 17 日签订有销售合同，合同签订前对合同进行了评审。

另查目前正在履行的另一份合同为：重庆蓝黛变速器有限公司 2023 年 10 月 20 日签订的紧固件（锁销类）销售合同，该合同最后一批开口弹性圆柱销子已完成发货。等待客户验收后，回传验收单。公司销售业务开展正常。

公司产品交付：公司销售的检测仪器设备、机械和汽车行业工位器具主要是根据客户要求定制的非标产品，产品都是由供方直接发货到客户处，由客户进行检验。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产品质量投诉。电子综合检测系统及紧固件（锁销类）采用公司自有车辆进行运输，产品送货到客户处后，客户对产品进行验收，经检验合格后在送货单上签字确认。

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。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。公司对销售服务过程进行了能力确认，公司制定了销售部的作业文件，包括：销售管理规定等，综合管理制度来规范销售人员的服务过程。

查见《特殊过程确认表》2023 年 9 月 10 日对该过程从人员能力、文件记录、设施设备、法规标准等方面进行了确认。确认人：纪绪文。

通过现场与负责人沟通了解及查记录，产品销售过程控制基本有效。

3、交付后活动：

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足法律法规要求、与产品和服务相关



的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命、顾客要求及反馈等内容。

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、物流运输服务、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,公司销售的检测仪器设备、机械和汽车行业工位器具主要是根据客户要求定制的非标产品,产品都是由供方直接发货到客户处。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产品质量投诉。电子综合检测系统、紧固件(锁销类)采用公司自有车辆进行运输,产品送货到客户处后,客户对产品进行验收,经检验合格后在送货单上签字确认。

2) 交付的地点及验收:产品经检验合格后送至合同约定地点,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、包装、合格证、有效期等进行验收,验收合格后在送货单上签字确认。

3) 售后服务:按合同要求客户进行验收。如产品质量问题,采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题,则有人跟进上门处理。负责人介绍,自体系建立以来,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。

4、现场查见,公司在生产及销售过程中对标识和可追溯性进行了规定,对产品、检验状态进行了规定,标识的方法采用标牌、记录等。

在电子综合检测系统集成现场,部分在制品、成品在生产车间划分区域进行堆放,区域有标识;生产原料有专门的货架进行存放。

负责人讲,组织生产的电子综合检测系统以组装、调试工艺为主,因客户目前只有1家且产量较少,产品体积小。电子综合检测系统的集成组装及销售产品(紧固件(锁销类)、检测仪器设备、汽车行业工位器具)以顾客下订单后才组织生产、采购,目前经营运行情况是不做库存产品,只按需生产及采购、销售。现场见,办公场所、车间共有150平方米左右,没有库房。在车间、办公区域有货架用于存放生产原材料及少量锁销类产品的备件、样件等。负责人讲,目前生产好的成品在车间划分区域暂存,基本都是检验合格后立即送往客户处。

销售产品采取原包装,包装上注明产品名称、规格型号、供方信息等内容。

生产计划单及检验记录对质检员、生产日期以及客户、生产时间、检验内容、判定等进行了记录,能做到追溯的目的。

产品检验状态采用:待检、合格、不合格品,分区进行标识

销售过程采用来货单、送货单、客户投诉记录、顾客满意度调查表等进行追溯

通过上述标识可以追溯产品的生产的日期、品质状况、顾客信息等。

标识基本符合要求。



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。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。

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、查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在集成生产、储运过程的防护。

车间现场观察：

转运：车间内采取人工推车转运，所有材料转运过程中均有防护，公司的原料在货架上堆放整齐，采用原包装，防护基本到位，未见野蛮搬运的情况。

组织生产的电子综合检测系统以组装、调试工艺为主，因客户目前只有 1 家且产量较少，产品体积小。电子综合检测系统的集成组装及销售产品（紧固件（锁销类）、检测仪器设备、汽车行业工位器具）以顾客下订单后才组织生产、采购，目前经营运行情况是不做库存产品，只按需生产及采购、销售。现场见，办公场所、车间共有 150 平方米左右，没有库房。在车间、办公区域有货架用于存放生产原材料及少量锁销类产品的备件、样件等。负责人讲，目前生产好的成品在车间划分区域暂存，基本都是检验合格后立即送往客户处。

包装：公司的产品采用气泡袋和纸盒包装，防护效果较好；

运输过程管理：公司销售的检测仪器设备、机械和汽车行业工位器具主要是根据客户要求定制的非标产品，产品都是由供方直接发货到客户处。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产品质量投诉。电子综合检测系统及紧固件（锁销类）采用公司自有车辆进行运输，产品送货到客户处后，客户对产品进行验收，经检验合格后在送货单上签字确认。公司要求运输过程进行防护，不得淋雨，重放。近年未有因运输过程中防护失当造成的产品损坏情况。

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 9 月对 3 家客户进行了满意度调查，达到 98%，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

### 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

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 09 月 20 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。内审员经过了内部培训及授权，未出现内审员审核自己有关的区域。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。内审报告总结了审核





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。经与内审员化亨云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，但审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还需提高。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，部分检查表与企业实际运行情况不相符，检查表内容与上次内审描述重复性较多，提出后续改进。内部审核过程基本有效。

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09月30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。管理评审输入基本覆盖了标准等要求。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。管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，经检查内容比较笼统、简单，与以往管理评审内容重复度较多，已与负责人口头提出下次改进。

组织的管理评审实施基本适宜、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：组织策划了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，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《持续改进控制措施》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，未发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

### 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）：

组织现有人员18人。注册地址：重庆市南岸区江南大道19号(城市之光)1幢1单元26-4号；经营地址位于：重庆市九龙坡区金凤电子信息产业有限公司二期标准厂房8号楼三层333房间。审核现场见，组织生产的电子综合检测系统以组装、调试工艺为主，因客户目前只有1家且产量较少，产品体积小。电子综合检测系统的集成组装及销售产品（紧固件（锁销类）、检测仪器设备、汽车行业工位器具）以顾客下单后才组织生产、采购，目前经营运行情况是不做库存产品，只按需生产及采购、销售。现场见，办公场所、车间共有150平方米左右，没有库房。在车间、办公区域有货架用于存放生产原材料及少量锁销类产品的备件、样件等。负责人讲，目前生产好的成品在车间划分区域暂存，基本都是检验合格后立即送往客户处。生产经营设施设备有：电脑及办公设备、压接工装、调试工装，can分析仪，笔记本电脑、高低温试验箱、直流稳压电源、电烙铁、螺丝刀、夹钳等手动工具等，可以满足生产需要。特种设备：无。监视和测量设备：检测用计算机、万用表、电子数显外径千分尺等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。支持性服务：公司名下有面包车一辆，因客户均为大重庆范围内的，电子综合检测系统及紧固件（锁销类）



产品运输由公司自有车辆进行,装卸服务由公司送货人员与司机完成。检测仪器设备、机械和汽车行业工位器具主要是根据客户要求定制的非标产品,产品都是由供方直接发货到客户处,由客户进行检验合格后签字确认。

公司未建立信息管理系统用于生产和服务。

目前该公司基础设施符合要求,基本能满足公司运营的要求。

## 2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位人员进行了能力评定,评定结果均符合岗位任职要求。企业大部分人员能够了解管理方针和管理目标内容,知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处,以及不符合管理体系要求所产生的后果等。现场问询员工对质量目标、质量方针及其含义的了解,其对公司的质量目标、方针及其含义基本理解、清楚。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取了相应的措施。相关主要负责人人员具备相应能力和意识。现场经与新进员工纪康禹、夏维康沟通了解,其对公司的质量方针及含义不清楚。

## 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与安监局、环保局、劳动局、质监局等职能部门沟通情况,了解产品质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

## 4) 文件化信息的管理:

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》。体系文件结构主要包括:质量手册、程序文件、作业文件和质量运行记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

## 四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:组织的名称无变化;注册地址:无变化。生产经营地址:无变化

2) 组织机构:管理者代表变更(原:纪绪林;现:化亭云)

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





## 五、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中心，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。

## 六、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。

## 七、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：审核地址在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》。

## 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，重庆吉能达机电仪表设备有限公司的

☒ 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 checked="" type="radio"/> 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:张心、冉景洲



## 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。