

项目编号：0552-2022-Q-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都开诚机械有限公司

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）： 张心

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2024 年 01 月 03 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	17.10.02,18.05.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈林	向导	受审核方

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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》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：未注线性尺寸公差B/T1804-m，未注角度公差GB/T1804-c，未注形位公差GB/T1184-1996K级等标准、NB/T47013.5承压设备无损检测第五部分：渗透检测、HJ/T 389-2007工业有机废气、废水取样装置 环境保护产品技术要求、《机械加工工艺装备基本术语》GB/T1008-2008；《机械加工定位、夹紧符号》JB/T5061-2006；；《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804-2000、GB/T13296-2013等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：技术协议、合同



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年01月03日上午至2024年01月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月25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）：

机械零部件加工，核电站用取样装置设备研发、生产，金属材料及仪器仪表销售

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：成都市青羊区敬业路 229 号 7 栋 1 层 101 号

办公地址：四川省成都市新都区万兴路 299 号

经营地址：四川省成都市新都区万兴路 299 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：到期未进行年审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：在审核现场与管理者代表陈林对应：了解到企业质量管理体系证书暂停期间，管理体系运行正常，体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已经消除

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：后勤部 7.2 条款。

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：2024 年 01 月 07 日提交审核组长。

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 2025 年 01 月 03 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；人力资源管理制度及人员能力培训

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：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；人力资源管理制度及人员能力培训

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。为实现总质量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12月）
按时交付率 100%；	按时交付数/合同总数*100%	后勤部	100%
产品一次交检合格率≥95%	一次交检合格数/交检总数*100%	制造技术部	98%
顾客满意度≥90分	满意得分总和/调查客户数	后勤部	92分（8月考核情况）

查 2023 年 01 月-2023 年 12 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《监视和测量设备控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《设计开发控制程序》、《生产设备控制程序》、《顾客满意度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。

1、不适用条款：无

查，核电站用取样装置设备研发控制情况：

公司编制了《设计开发控制程序》对核电站用取样装置设备研发规定了流程要求及控制要求。

公司近期设计完成的研发项目：“三澳取样模块 1#”。客户：中国核动力研究设计院。该项目已经于 8 月交付，目前暂未进行新的设计项目。负责人介绍，组织研发的取样模块主体目前已经定型，后续的开发只是根据客户不同的需求进行技术改进或优化、升级。

查，三澳取样模块 1#《设计计划书》：

计划起止时间：2023.01.20-2023.08.10

参加人员：曾义、刘家沛、邵英洪

计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查，三澳取样模块 1#设计输入：



技术文件（客户提供的电气接线图、系统流程图、性能要求、采购技术要求等）、标准及规范、客户合同、协议。

需求分析

功能要求：设备是达到对水、气取样的目的。

组织根据中国核动力研究设计院(下称甲方)的需求，提供结构完整、功能完备、安全可靠的取样模块。每套取样模块设备包括取样模块主体设备(内部安装有阀门、过程测量仪表、泵、容器、管道、线缆及支撑附件等组件)、转移小车、气瓶支架及屏蔽墙等。其中阀门、过程测量仪表、泵设备、铅颗粒由甲方提供，其余非标设备、部件及管路安装附件由乙方提供。

可维护性及主要零部件：箱体、转运小车、屏蔽墙等组件。

查，设计输入进行了评审：

评审：曾义

评审结果：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。

查，产品设计的设计控制主要有：设计输入、输出评审、使用材料类别验证、样机验收确认等。

提供：产品《设计评审报告》、《设计验证报告》、《设计确认报告》。

评审内容：设计输入、设计输出完整性；采购清单可行性；加工可行性；结构合理性；可维修性等
产品由客户和组织技术人员共同验证。

依据的标准及相关技术协议：取样模块采购技术规格书、未注线性尺寸公差 B/T1804-m，未注角度公差 GB/T1804-c，未注形位公差 GB/T1184-1996K 级等标准、NB/T47013.5 承压设备无损检测第五部分：渗透检测、HJ/T 389-2007 工业有机废气、废水取样装置 环境保护产品技术要求等。

验证项目：产品尺寸、无损检测、密封、压力测试、渗透检测等

设计验证结论：合格

验证人员：曾义、肖强（客户）、张力

查，输出清单：

“三澳取样模块 1#”项目输出包括：

生产图纸；采购材料清单；工艺规程（作业指导书）；产品检验规范等

查，设计变更管理。公司在《设计开发控制程序》策划了设计变更的管理要求。

对于研发过程中出现的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次确认，合格方能通过。

提供，设计和开发变更单，项目“三澳取样模块 1#”，设计评审时有优化变更。

通过现场与技术人员沟通及查看产品设计相关记录，公司的设计过程基本受控。

2、查，机械零部件加工，核电站用取样装置设备生产控制管理。

查看生产过程受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示生产计划表。内容包括：产品名称、数量、顾客、交付日期等。查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：工艺图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

b) 监测设备：：数显卡尺、游标卡尺、钢卷尺、百分表、外径千分尺、游标高度卡尺等。监视测量设备充分适宜，查监测设备检定或校准管理情况，能出示有效检定或校准的证书。

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：办公设备、电脑、带锯床、数控车床、摇臂钻床、氩弧焊机、加工中心、电动试压泵等。可以满足机械零部件加工，核电站用取样装置设备生产需要

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，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。需持证人员持证上岗（见焊工证）

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。

关键过程：机加过程、焊接过程

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。



现场观察机械零部件加工流程：原料检验-下料-机加工-检验

核电站用取样装置设备生产流程：原材料检验-下料-机加工-焊接-试压测试--组装-成品检验

关键过程：焊接过程、机加过程。

特殊过程：焊接过程

外包过程：产品运输、无损检测；镀锌、热处理（需要时）

现场观察产品生产过程，工艺控制结果，符合设备操作规程、工艺图纸要求。

检验依据是：工艺图纸及客户技术要求、相关国家标准。

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。

审核现场查，正在进行生产的产品为：取样容器（废液罐筒体 $\phi 168X190$ ）；机械零部件：工装支架、转轴
观察了以下工序操作情况：工装支架（下料、车、钻）、转轴（粗车、精车）、取样容器（废液罐筒体 $\phi 168X190$ ）（下料、车、铣、打毛刺）、取样容器废液罐筒体（焊接工序）、试压工序、组装工序等。

以上工序，操作工能按产品工艺图熟练操作。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客指定地进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。产品自体系建立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：焊接过程。

对该过程的从设备确认、人员能力、工艺要求、材料能力、过程能力等方面进行了确认：

通过以上工序的检查，其生产过程基本受控

查 2023 年进货检验、关键工序检验记录、出厂检验记录、委外无损检测报告，记录内容完整。

经查，公司 2022 年 10 月（初审）至今以来，无市场监督抽查情况。

3、查，金属材料及仪器仪表销售控制情况

公司策划了《顾客满意度监视和测量控制程序》《外部提供的过程、产品和服务控制程序》等程序文件，以及《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核管理制度》等作业管理文件。

产品销售及服务流程：

合同签订—采购产品—交付顾客—客户验收—售后服务；

特殊过程：销售过程。

技术要求：销售合同

验收规范：合同技术要求及相应产品的国家法律法规、标准等。

作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核管理制度》等。

使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备正常运行，满足产品销售要求。

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，通过销售服务质量考评、物流监控、外部供方管理、交付期管理，客户验收确认等进行过程监控。客户验收对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件、随机资料、产品使用情况等进行验证；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。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

6、实施监视和测量：

公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，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。定期对顾客进行满意度调查

查已经履行完成的合同跟踪情况：

组织销售产品为：金属材料及仪器仪表销售。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。负责人介绍，组织金属材料及仪器仪表销售（按需采购）销售给特定的客户，以批发价格销售。组织目前选择的合格供方是经公司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。

负责人介绍，组织销售的产品因客户及供方均较为固定，都采取供方直发的形式。采购的产品发货到顾客指定地方后，经客户验收合格后由客户在货物签收单上签字确认。

负责人讲，近一年来，组织的金属材料及仪器仪表销售主要通过客户电话询价后签订合同，未通过招投标形式。

查，近期履行完成的产品销售情况：

① 出示销售合同

顾客：成都嘉辰科技有限公司（仪器仪表销售）

合同编号：20230521-JC-1

产品内容：艾默生质量流量计

签订时间：2023年05月21日

合同明确了：销售内容、验收标准、合同期限、付款方式、甲乙双方责任、违约责任等

出示该合同的评审记录：

评审内容：合法合规性、人员能力、交期、回款情况、技术能力、交期等。

评审确认签字人：陈林、曾义、吴志昊、祝丹丹 批准人：张力 评审时间：2023年05月19日

② 查看采购情况

出示采购合同

签订时间：2023年05月29日

供货方：成都华腾致远机械制造有限公司

采购物品：艾默生质量流量计（仪器仪表）

以上采购合同明确了采购产品名称、规格型号、数量、质量要求、交期（发货）、违约、价格等，且在合格供方处进行采购。

⑤ 负责人介绍组织的产品采取供方直发到客户处的形式

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。采购的产品发货到客户指定处，经客户验收合格后在货物签



收单上签字确认。

出示该销售项目的到货签收记录单

顾客:都嘉辰科技有限公司

交付地点:四川省成都市天府新区华阳华新下街 444 号 1 层

产品信息:艾默生质量流量计

验收结论说明:数量准确、外观完好、规格型号、资料齐全。合格,予以验收。

验收人:王向林 2023 年 06 月 14 日

查见:金属材料的销售情况

出示近期履行完成的金属材料销售合同(2023 年 9 月 8 日与“成都瑞奇智造科技股份有限公司”签订的无缝钢管销售)、合同评审(于 2023 年 9 月 6 日进行合同评审)、采购合同(成都中核实业有限公司在供方“成都中核实业有限公司”进行的无缝钢管采购)、客户验收单等,销售流程与上述一致。

审核现场查见,组织销售经营场所:四川省成都市新都区万兴路 299 号,组织交付采取在供方处采购后,由供方直接发往客户处进行交付验收(在合同中约定,物流运输及装卸服务由供方负责),组织为按需采购,无销售产品存储库房。如客户验收后有产品质量问题或其他意见反馈,则有专人进行跟进处理,采取退、换或上门解决的形式。验收产品无质量问题,客户在货物签收单上签字确认。

。。。。。

负责人介绍,近一年,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。按合同约定提供售后服务。

负责人介绍及查合同,组织对客户的产品交付后的使用指导及后期质保服务。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。

公司将销售过程识别为特殊过程,有特殊过程确认记录表,从从业人员能力,设备配备,文件支持,记录填写等四方面进行确认,确认结论:该特殊过程具备达到质量要求的能力,确认合格。上次不符合经本次验证得到整改。

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、交付后活动管理:公司明确产品相关交付后活动的安排及管控要求,此外也包括:交付后活动可能含的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,金属材料及仪器仪表销售采取供方直发到客户处的方式。机械零部件,



核电站用取样装置则采取外包物流的方式进行运输。

2) 装卸活动：公司产品的装卸服务由送货人员及司机实施完成。

3) 交付的地点及验收：生产及加工的产品经组织检验合格后通过外包物流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。

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。

查阅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、组织对产品的标识进行了明确的规定。

产品研发标识方式主要有：项目名称、日期、人员等标识及记录等；

方法：按公司名、项目名、版本号进行识别

电子件文件夹上记有：项目名称、版本号、日期，内容齐全，符合标准要求。

设计过程采用设计开发计划、设计输入、设计输出等设计阶段进行记录，记录内容包括“设计内容”“设计人员”“设计时间”“验证人员”等。

产品生产的标识及可追溯性

现场观察：进场的原材料采用原包装进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“进厂日期”、“检验状态”等内容；

生产过程：车间的半成品采用记录标识，标识规格型号、数量、操作工、日期；成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量、检验内容等；

产品检验状态采用：合格、不合格等标识；

产品有检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；

产品合格证上标识了：合同编号、产品名称、工程编号、材质、规格型号、完工日期等，能起到追溯作用。

标识及可追溯性基本符合要求。

6、查，公司对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客提供的合同、顾客信息等。公司对顾客财产进行了登记管理。

防止客户信息的泄露、遗失。

查看记录及与负责人沟通，顾客财产管理基本受控。

7、查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

研发项目的防护：对计算机进行不定期杀毒，对所开发的文件按项目进行备份并交付本部门进行保存，定期备份，备份上写有项目名称及项目版本。

现场观察及负责人介绍：



搬运：采用行车、人工推车进行转运，要求人员转运时轻拿轻放，未出现有损产品质量的野蛮作业。

贮存：公司生产部门有工具及紧固件库房，车间划线区域存放钢材、管件等大宗物料，各种原材料、在制品、成品按不同的类别进行放置；

产品入库，验收、保管有专人管理。入库有检验，出库有记录。

包装：根据客户和产品性质采用用塑料缠绕带包装，防护效果较好；

标识：取样模块上有相应的铭牌；标识了产品名称、出厂时间、型号、出厂编号等。

运输：采取物流公司，汽车运输的形式。运输中要求堆码整齐，注意层高，防护固定，防止运输途中造成损坏。

防护措施基本符合要求。

8、公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：设计方案更改、产品信息更改等。

公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

对于方案、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无方案、产品信息变更的情况。

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8月对3家客户进行了满意度调查，达到92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《内审控制程序》，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9月11日-12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。内审员经过了授权、培训，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，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表内容与上次内审描述重复性较多。

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。内部审核过程基本满足要求。查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员陈林、祝丹丹沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清。审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

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9月23日进行管理评审。总经理主持会议，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，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：加强检验人员能力培训。使今后检验工作按标准及管理文件要求实施开展，实现产品质量监控规范、有效。查，管理评审改进措施跟进表，由后勤部负责完成对全体检验人员的培训工作，目前改项工作已经完成并进行了验证。

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



审核现场经与总经理沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强标准培训和管理评审实施流程及实施要求的理解。
管理评审实施过程基本有效。

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《纠正和预防措施控制程序》，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
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：法人变更（原：田桂英；现：张力）
- 4) 资源配置：无
- 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；不适用条款：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

上次不符合发生在后勤部，涉及条款8.5.1，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

现场查 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，（成都开诚机械有限公司）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	<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。