

项目编号：1317-2021-Q-2023

# 管理体系审核报告

## （ 监 督 审 核 ）



组织名称：西安风林科技有限公司

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）： 李俐

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 12 月 4 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：李俐

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  | 李俐 | 组长   | 审核员  | 2021-N1QMS-2222792 | 17.10.02 |
|    |    |      |      |                    |          |
|    |    |      |      |                    |          |
|    |    |      |      |                    |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名   | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-------|--------|------|
| 1  | 林勇、李鑫 | 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，进行第二次监督审核□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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》。

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：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000、形状和位置公差 未注公差值GB/T 1184-1996、零件倒圆与倒角GB/T



6403.4-2008、产品几何技术规范（GPS）几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注GB/T 1182-2008、普通螺纹 基本尺寸GB/T 196-2003、机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、技术产品文件 机械加工定位、夹紧符号表示法GB/T 24740-2009等标准及客户技术、工艺要求。

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12月04日 上午至2023年12月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月1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）：

QMS：普通机械零部件加工

**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：陕西省西安市莲湖区龙首村宫园壹号 9 号楼 1 单元 3106 室

办公地址：陕西省咸阳市秦都区马泉街道马泉工业园

经营地址：陕西省咸阳市秦都区马泉街道马泉工业园

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

**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：技术部 Q7.1.5

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 12 月 29 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 12 月 1 日前。



## 2) 下次审核时应重点关注:

设备管理、计量量具的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制

## 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: 无

**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

公司总的质量目标为: 产品一次检验合格率 $\geq 95\%$  顾客满意度 $\geq 90$ 分。经核查,公司已将质量目标分解到各职能部门,制订了各部门的质量目标,基本能结合各部门工作实际,符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告,实施情况具体见各部门审核记录。

**2.2 重要审核点的监测及绩效**☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司主要生产产品: 普通机械零部件加工。

公司产品执行标准: 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000、形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184-1996、零件倒圆与倒角 GB/T 6403.4-2008、产品几何技术规范(GPS)几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注 GB/T 1182-2008、普通螺纹 基本尺寸 GB/T 196-2003、机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008、技术产品文件 机械加工定位、夹紧符号表示法 GB/T 24740-2009 等标准及客户技术、工艺要求。

生产工艺流程: 合同签订→技术拆图→原材料采购→激光下料→折弯→表面处理→检验→交货

策划输出的具体结果包括以下内容:

- a) 确定产品和服务的要求: --产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则: ---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源: ---工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制: ---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。



----需确认/特殊过程：无。

----外包过程：表面处理

----经确认：暂无策划的更改。

产品设计流程：顾客要求→技术方案→产品图→加工试制→顾客确认→产品生产→产品交付

企业根据客户的需要对产品的尺寸进行改进，

1、查，设计过程质量控制，主要是钢索收压模具加工工艺编制。

查，工艺方案设计评审记录：时间：2023.2.16

该方案设计评审内容主要有：方案的正确性、经济性、可行性评审，技术要求、标准要求、顾客要求等。

评审结果：合格。 评审人：李鑫、林勇

查工艺开发管理

提供有《工艺开发计划》，包括：开发策划、开发输入、输出、评审、验证、确认等，编制：李鑫

查，工艺方案评审报告：时间：2023.3.15

评审内容主要有：方案所使用技术、设备和材料是否具可行性和可靠性

评审结果：合格，时间：2023.3.16

提供该设计项目的确认记录：

查：采用该工艺方案加工的钢索收压模具的工序首件检验单，时间：2023.4.26

图号：0005-2 工序：加工中心

| 检验项目                          | 检验记录  |
|-------------------------------|-------|
| 底孔 $\varnothing$ 12+0.019     | 0.01  |
| 底孔 $\varnothing$ 20 $\pm$ 0.2 | +0.1  |
| 总高度 40 $\pm$ 0.2              | +0.05 |
| 总长度 160 $\pm$ 0.2             | +0.08 |
| 孔径 $\varnothing$ 7.3-0.1      | -0.05 |
| 孔径 $\varnothing$ 7.7-0.1      | -0.05 |
| 孔径 $\varnothing$ 8.3-0.1      | -0.05 |

检验结论：采用该工艺加工工件满足技术要求。

设计项目的过程控制策划符合管理要求

2、查，输出清单：工艺流程图；工艺文件；作业指导书；工艺过程规范；样件；外购工具明细表；专用工艺设备明细表

.....

负责人：李鑫 时间：2023.6.2

对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查，公司策划了设计变更的管理要求。

该设计过程的变更：对于设计、确认过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次验证确认，合格方能通过。



查工艺方案确认后未见设计更改。

查，2023-11.27 与西安西电电力电子有限公司， 签订《储能项目样品》产品：新型储能壳体，  
2023.11.28，技术员拆图发现产品设计尺寸已现有设备无法加工，经技术主管李鑫与客户沟通，更改无法生产尺寸。

2023.11.29 技术主管李鑫与生产主管李洋洋告知更改项目

2023.11.30 开始生产

2023.12.1 完工交付，经客户确认满足需求

公司的设计过程受控。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，  
查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，  
要实施紧急放行时，一定要得到技术质量部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。  
体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

#### 一、进货检验

查见：生产原材料来料检验。负责人讲，生产所涉及的原材料均为不锈钢，只对其数量、外观、规格、  
材质等进行检验。

依据《来料检验判定标准》只对规格型号、数量等进行验证。

抽查《采购物资检验记录表》

1、产品名称：钢板，20 吨，供货方：陕西恒越贸易有限公司

检验项目：外观、材质、数量；

检验结论：合格

检验员：马立平                      2023.2.28

#### 二、过程及成品检验

公司策划《产品质量检验制度》，根据相关标准和生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。

过程巡查主要对生产过程进行检测，检验方式有首检和巡检。依据：《产品质量检验制度》对每批产品进行检查。

抽查 1：《检验单》产品检验记录

内容包括：零件编号、零件名称、检验项目、检测记录、检验员等；

零件名称：挡板





检验结论：合格

检验员：马立平 批准：李鑫 2023.9.5

抽查 2：《检验单》产品检验记录

内容包括：零件编号、零件名称、检验项目、检测记录、检验员等；

零件名称：支撑角板

检验结论：合格

检验员：马立平 批准：林勇 2023.9.7

现场查见近三个月的零部件加工的生产的检验记录，均能提供记录。

查委外检测情况：无第三方委外检测情况。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返修、报废处理。

提供 2023.8.26 月《不合格评审表》，对陕西瑞尔得奇环保科技有限公司，表面处理的样件 2，一产品表面有划痕进行了退货处理。

组织不合格品控制基本有效。

### 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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《年度内审计划》，审核目的，审核依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2023 年 10 月 10-11 日，提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

与内审员李鑫、申君交流，公司按计划实施了内审。编写了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。

内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。

现场发现内审深度有待提高，与受审方沟通，希望加强内审人员培训，深化学习标准知识，受审方表示接受。

查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。组织于 2023.10.23 进行了管理评审。

和总经理林勇、管代李鑫交流，李鑫说“管理评审计划”根据管理评审控制程序的要求，对评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容进行了安排，本次管理评审输入，包括组织的内外部环境变化、顾客满意和相关方的反馈、公司管理目标指标的执行情况、产品质量和顾客满意情况、监视和测量结果，内





部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，纠正和预防措施，改进的机会等方面的内容，管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。

管理评审提出改进措施：

公司应该加强企业的管理工作，提升中层管理人员能力，计划完成时间：2024 年 12 月，由综合部负责，下次审核中予以关注。

基本符合。管理评审的策划及实施符合要求。

## 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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返修、报废处理。

### 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，没有发生质量环境职业健康安全事故、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

上次审核发现不符合项：“技术部未能提供原材料钢材（型号：SUS304）的出厂材质单。”提供了整改记录，以及相关的培训记录，经验证，措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

依据规定使用证书，标志无使用，证书主要用于公司宣传，进行招投标使用。

#### 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，西安风林科技有限公司的

☒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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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:李俐



## 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。