

项目编号：20334-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：沈阳达奥锐测计量科技有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年4月23日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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：朱晓丽

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
A	朱晓丽	组长	审核员	2021-N1QMS-3205805	35.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张磊	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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》《认证认可条例》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：ISO 17025、ISO 17020、DILAC AC01、RB/T 214、ISO 15189等

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：2024年04月23日 上午至2024年04月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月02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）：

Q：实验室认证认可的技术咨询服务

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：辽宁省沈阳市于洪区滨江街 72-4 号(1-6-2)

办公地址：辽宁省沈阳市于洪区滨江街 72-4 号(1-6-2)

经营地址：辽宁省沈阳市于洪区滨江街 72-4 号(1-6-2)

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：企业业务繁忙，未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，证书用于投标，无不当使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因以消除，建议恢复认证注册。

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:办公室 7.2

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 4 月 28 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 2025 年 4 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、服务过程、放行过程控制、咨询服务记录保留

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，服务质量较稳定，无质量事故，客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境安全意识提高。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可
- 2) 风险提示： 员工管理意识提高；

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：

产品交付合格率 100%

顾客满意率 $\geq 95\%$

2023 年 3 月至 2024 年 3 月统计结果：均完成。

质量目标达到要求。

办公室

分解到该部门的质量目标及完成情况如下：

文件发放率 100%

员工培训率为 100%

合同评审率 100%

供方评审率 100%

2023 年 3 月至 2024 年 3 月完成情况：已完成

技术服务部

分解目标及考核情况

服务交付合格率 100%

顾客满意率 $\geq 95\%$

2023 年 3 月-2024 年 3 月目标完成情况：均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

策划

公司针对服务的特点，进行了如下策划：

- 1、公司服务形式主要采取的投标、业务员电话联系客户、朋友介绍、陌生拜访等方式。
- 2、咨询流程：需求分析--设计服务流程--客户确认—提供咨询服务--交付
- 3、确定了咨询服务过程为需确认过程。
- 4、识别了规范和接收和放行准则：过程符合国家法律法规要求 ISO 17025、ISO 17020、DILAC AC01、RB/T 214、ISO 15189 等及《人员行为规范》等接收准则。
策划了《服务检查记录》等提供证据的所需记录。
- 5、通过日常服务监督等形式对服务过程进行监测。
产品实现策划的结果与 QMS 其他过程的要求基本一致。

设计和开发



抽国家电投集团科学技术研究院有限公司项目设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求。

生产和服务提供、放行控制

企业为实验室认证认可提供技术咨询服务，近年来，实验室认证认可行业形势较好，本年度企业负责人与电力行业咨询公司合作，主要为电力行业实验室做认证认可服务，咨询服务周期较长，2024年已经签订合同1分，正在执行中。企业受技术人员有限影响，对服务客户量有一定影响。

企业受3年疫情影响及总体经济形势下行，企业经营位于辽宁省沈阳市于洪区滨江街72-4号(1-6-2)，为企业负责人购买住宅，但因位置问题，未在此居住，作为企业办公。

配置了电脑、打印机等办公设备；办公环境良好。

目前在职人员8人，学历均在大学本科及以上，张磊具有工程师证书，技术人员均熟悉实验室管理要求及认证认可标准及要求。人员能力符合要求。

服务流程：需求分析--设计服务流程--客户确认--提供咨询服务--交付

确定了咨询服务为需确认过程

抽富奥汽车零部件股份有限公司电动系统分公司实验室认可技术服务项目方案：

服务内容：实验室认可准则2023年度技术咨询服务、“实验室仪器设备管理期间核查”技术咨询服务、实验室安全防范技术咨询服务、实验室风险管理技术咨询服务、新版测量不确定度评定技术咨询服务

技术咨询时间：乙方根据甲方需求在合同签订之日起至2023年底，为甲方提供实验室认可技术咨询服务，技术咨询时间不低于6工作日。

乙方责任和义务：

1、实验室认可技术咨询服务：

1)实验室认可准则2023年度技术咨询服务：

a.CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》；

b.ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力认可通用要求》

2)“实验室仪器设备管理期间核查”技术咨询服务

a.CNAS-CL01-G004:2018《内部校准要求》和CL01-G002:2021《测量结果的溯源性要求》讲解；

b.仪器设备管理有关的计量基础知识讲解；

C：测量仪器设备计量溯源性与溯源链、计量溯源性等级关系等内容介绍

d.检定/校准证书的确认方法与案例分析；

e.期间核查策划及方案的制定；期间核查报告的编制；期间核查结果的评价和利用；期间核查与质量监控的比较；期间核查与计量标准稳定性考核的比较。

。。。。。。

提供服务合同

1 客户：富奥汽车零部件股份有限公司电动系统分公司 编号：DR2022122001 签订时间：2022年12月

产品：实验室认可技术咨询服务

服务内容：实验室认可准则2023年度技术咨询服务、“实验室仪器设备管理期间核查”技术咨询服务、实验室安全防范技术咨询服务、实验室风险管理技术咨询服务、新版测量不确定度评定技术咨询服务

服务范围及目标、责任义务，保密条款、知识产权、违约责任、结算方式等进行了约定

另抽其他合同，均保存完好，符合要求

查看项目咨询文件目录：

一层文件：质量手册 二层文件：程序文件（32个）

四层文件：操作指导书（10个）

记录：（93个）



抽记录: FETC/QR-01-01 《月度检查记录表》 FETC/QR-02-01 《年度培训计划表》 FETC/QR-02-02 《人员培训记录表》 FETC/QR-02-03 《岗位任命授权书》 FETC/QR-02-04 《个人简历表》 FETC/QR-02-05 《工作人员综合评价表》 FETC/QR-02-06 《检测员检测能力一览表》 FETC/QR-02-07 《人员上岗能力确认表》 FETC/QR-02-08 《实验室人员一览表》 FETC/QR-03-01 《年度质量监督计划表》 FETC/QR-03-02 《质量监督记录表》 FETC/QR-04-01 《实验室环境控制标准》 FETC/QR-04-02 《检测环境监控记录》 FETC/QR-06-01 《废弃物处理记录》 FETC/QR-06-02 《废弃物清单》 FETC/QR-07-01 《仪器设备台帐》 。

抽培训教材 PPT, 符合要求

查 CNAS 网站证书状态: 符合要求

监视测量资源: 公司针对产品和服务的特点编制有《岗位职责权限及任职要求》《员工行为规范》《员工守则》等作业规范。

抽管理制度, 能对员工行为起到指导作用。

2024 年 1-3 月咨询服务检查记录表、2024 年 1-3 月技术服务部工作检查表、2024 年 1-3 月咨询人员绩效考核表, 符合要求。

产品需经检验合格后方可交付给客户, 交付后, 严格遵守合同中的各项承诺, 尽量避免客户的抱怨和投诉。现场观察到办公场所环境良好, 文件资料及时整理, 并存放指定地点, 工作人员具有工作状态良好, 服务人员和客户沟通用语规范, 工作氛围总体良好。

现场服务人员称每个时间节点均有客户确认。

经确认: 咨询服务过程为需确认过程, 抽过程确认记录, 符合要求

现场与技术人员沟通, 对标准、服务流程能够准确回答, 与作业文件要求一致, 满足要求。

经过查看, 工人能够按照要求进行工作, 秩序良好, 满足要求。

服务过程及放行过程受控。

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《内审实施计划》, 审核目的、审核范围、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: 2024.3.1。

依据 GB/T19001-2016 版标准, 质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。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。

提供了内审检查表。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。

公司制定了《管理评审控制程序》, 文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2024.3.20 组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》, 写明了管理评审的目的: 评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。确定了评审依据、时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题, 提出了评审准备工作要求, 评审以会议的方式进行。

编制: 吴丽新 审批: 张磊 日期: 2024.3.5

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料, 内容基本涵盖: 方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况, 应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。

提供《管理评审报告》, 对评审情况进行了总结, 各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

结论: 本次质量管理体系的建立是成功的, 目前运行情况达到了预期的要求。

做出如下改进决定:



1. 提升咨询顾问的专业技能
抽措施完成情况，正在制定计划，预计年中进行。

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:

编制了《不符合工作控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。

抽《纠正措施处理单》，本年度无相关记录。

内审不符合按要求进行了整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价: 对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况: 建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

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: 名称变更

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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

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, 沈阳达奥锐测计量科技有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 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:朱晓丽



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。