

项目编号: 0305-2022-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 成都迅航机电有限公司

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): 马成双

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 4 月 26 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：马成双

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	马成双	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1294938	17.10.02,19.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李峰	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 结合审核 联合审核 单一一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

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/T1804-2000一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T1184-1996 形位和位置公差 未注公差值等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年04月26日 上午至2024年04月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2021年10月8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）：

照明装置配件、机械零件的加工

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：成都市新津县五津镇(工业园区 A 区)兴园 8 路 448 号

办公地址：成都市新津县五津镇(工业园区 A 区)兴园 8 路 448 号

经营地址：成都市新津县五津镇(工业园区 A 区)兴园 8 路 448 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：

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:行政部/Q7.2

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 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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。

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产品和服务放行控制。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《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《2023年目标完成情况检查表》，内容包括:

部门	计划目标分解	检查周期	实现状况												验证人	考核人
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
总目标	1 一次交验合格率 ≥ 98%	季度	/	/	99.3 %	/	/	98.7 %	/	/	98.8 %	/	/	99.2 %	李峰	曾宗强
	2 顾客满意率 ≥ 95%	年度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	98%	/	/	李峰	曾宗强



3	产品出厂合格率 ≥ 100%	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	李峰	曾宗强
---	----------------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	-----

目标已实现.

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

企业识别了如下分析:

质量风险:直接质量风险:质量不良造成客户抱怨和客户流失。

环境风险:客户付款方式不按时。业务销售淡季,影响公司。经营发展及经济效益受全球新冠肺炎影响,订单明显锐减。

经营风险:设备意外故障,设备损坏及设备不能满足服务和客户要求

市场竞争力:对竞争对手的错误分析可能导致对我们的服务市场竞争力高估或低估,进而引发期望值风险。

价格风险:服务的价格风险受服务的成本、客户群体等影响造成客户流失。

风险控制措施为:

环境风险:签订合同前,与客户谈好付款方式,货款金额提前预付,以及谈好规定时间内付清余款。

加强市场开发力度,重点开发中/高度客户群体,扩展市场的销售份额(如参加相关大型展会)经常保持和客户的沟通,时刻关注客户最新需求;提升服务品质,做好相关售前售后等服务工作。

经营风险:做好基础设施维护保养工作,定期对设备进行必要的检修,确保有良好的稼动率。

行政部每年至少一次对同行业市场调查并形成书面调查报告.制定公司服务价格核算方式,确保公司利润,做到互惠互利。提高公司服务效率,降低服务成本及管理成本,提供价格竞争力。

公司在策划管理体系时,考虑到公司所处的内外部环境、相关方的需求和期望、管理体系范围,实施了合规性评价活动,公司建立了风险和机遇的应对措施控制程序,识别了如质量不过关,会侵害消费者利益,可能导致形象受损;安全风险:主要是防护不到位、安全意识不强,电线裸露或磨损老化、私接电源、吸烟明火、意外火灾可能造成的损失及伤害。涉及合同方面,公司聘请有法律顾问;公司接受当地环保、安



监及消防部门对公司进行的检查。也考虑了风险的应对措施及带来的机遇，如通过对新技术的引进，建立安全责任制、消防安全制度。措施；通过人员的消防安全意识及防护等来实施。

公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

部门：管理层、行政部、生产技术部、市场部

人员：办公人员、销售人员、维修人员、财务人员等

设备：数控车床、普通车床、平面磨床、无心外圆磨床、内外圆磨床、工具磨床、万能工具铣床、万能圆转头铣床、铣床、铣床 3S、卧式铣床、线切割机床、立式钻床、六角车床、加工中心、加工中心、摇臂钻床、立式加工中心等。检测设备包括：深度尺、带表卡尺、游标卡尺、千分尺、杠杆千分尺、高度卡尺。

办公设备：抽查固定资产台账，包括办公桌、一体机、电脑、储物柜、保险柜等。

资源基本满足要求。

已识别与 Q 相关人员：各部门负责人、咨询人员、业务人员、内审员、技术专员等，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。

人员能力评价在员工招聘时进行，不符合不予录用。主要评价年龄、学历、工作经历等内容。

询问各部门负责人能力符合情况，均符合。

查：2024 年度培训计划

序号	计划日期	培训内容	参加人员	培训对象	培训方式	考核方式	是否取证	完成情况
1	2023 年 4 月上旬	ISO9000 族贯标培训	全体人员	全体人员	听课、讨论	试卷答题	否	完成
2	2023 年 5 月下旬	体系文件培训	全体人员	全体人员	听课、讨论	回答问题	否	完成
3	2023 年 7 月上旬	内审员培训	各部门	内审员	听课、讨论	试卷答题	否	完成
4	2023 年 10 月中旬	技能培训	操作工人	操作工人	听课、演示	实际操作	否	完成
5	2023 年 11 月下旬	法律法规培训	各部门	管理人员、采购员	听课、讨论	回答提问	否	完成
6	2023 年 12 月上旬	销售培训	销售部	全体人员	听课、讨论	回答提问	否	完成

内容涵盖：GB/T19001-2016、体系标准培训、QMS 管理手册、程序文件、产品质量控制要求、质量、相关法律法规、岗前培训等。

编制/日期：行政部 2023. 1. 15

批准/日期：曾宗强 2023. 1. 15

抽《培训记录表》



培训题目：ISO9001 的背景，文件结构及内容

培训方式：面授

培训内容：按照国家最新标准 GB/T19001-2016、标准，结合本公司实际情况，确定了本公司的质量管理体系，阐明了方针和目标，是本公司法规性文件。

培训日期：2023 年 4 月 18 日

参加培训人员：曾宗强 李峰 曾一航 李远成

培训有效性评价：通过口头问答，员工基本了解质量管理体系标准知识，本次培训是有效的。

评价人：曾宗强 2023 年 4 月 18 日

组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，市场部采用上门拜访、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的质量手册及《顾客满意程度测量程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求；

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合标准要求确定，且明示在订单上，确定顾客对产品的具体要求。

抽合同情况表：

序号	合同订单号	客户名称	产品名称	地址	联系人/电话	终止日期	签订日期
1	041-GX-23052-184	国营川西机器厂	铝帽盖等	四川省彭州市丽春镇	廖天凤 13880185082	2023. 7. 12	2023. 6. 1
2	FHSWB202404022	四川泛航空仪表电器	点火器零件	新都区工业东区兴业路389号	费文韬 028-61791699	2024. 10. 17	2024. 4. 17
3	FHSWB202307068	四川泛航空仪表电器	点火器零件	新都区工业东区兴业路389号	费文韬 028-61791699	2024. 4. 25	2023. 7. 25
4	POGDA-XH-41200	高龙航空航天工业(成	灯套等	成都市成都出口加工区	朱剑 13709069503	2024. 3. 29	2024. 1. 8



5

抽合同评审记录情况:

顾客名称: 国营川西机器厂, 定货日期: 2023.6.1, 顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等), 在合同期限内, 交付规定数量、规格的铝帽盖等, 签字: 曾宗强 日期: 2023.5.26, 公司为满足顾客要求做出的承诺, 保证在规定时间之内完成。 签字:曾宗强 日期:2023.5.26, 总经理审批结论: 本订单可按时按量完成, 同意签订。 签字:曾宗强 日期:2023.5.26.

基本符合标准要求。

公司策划了《供方控制程序》, 明确采购物料、设备等, 并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力, 确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则, 并加以实施。

负责人讲, 公司的生产原材料从合格供应商采购。

见《合格供方名录》, 均进行了合格供应商评价确认:

序号	原材料名称	供应厂商名称	地址	联系人/电话
1	圆钢 GT1215S	河南济钢优特钢销售有限公司重庆分公司	重庆市沙坪坝西部现代物流园巨龙钢材市场	赵建涛 13782697066
2	不锈钢管	成都苏源管业有限公司	成都量力钢材城 B 区 1 栋 43 号	赵日暄 13880062088
3	铜棒	成都诚信铜材经营部	成都金府市场	李小敏 13908088031
4	表面处理 (镀镍)	四川省青龙金属制品加工有限公司	彭山县青龙镇上莲花六组	刘明川 13084418652
5	刀具	成都德易克精密工具有限公司	成都市龙泉驿区龙泉镇航天南路 19 号	胡 宇 18982237073

公司组织各部门对以上供方的资质、产品质量、价格、交付期、售后服务等进行了评价, 有部门评价人签字。

以上供应商经调查评价: 合格 评价人: 李远成

评审结论: 同意列入合格供应商 批准人: 曾宗强



查，公司对供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：质量、价格、供货时间、售后能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：

抽：供方调查评定表，供方名称：河南济钢优特钢销售有限公司重庆分公司，联系人：赵建涛；供方地址：重庆市沙坪坝西部现代物流园巨龙钢材市场，联系电话：13782697066；物资名称：圆钢 物资规格：GT1215S，物资重要度：重要。调查结果（附相关资料证明文件）：经调查，该公司相关资质，手续等材料一应俱全，且与本公司已有长期合作，遂将其列入合格供方名单。市场部：曾宗强 日期：2024.1.12，总经理：审批意见，同意列入合格供方名单。签字：曾宗强 日期：2024.1.12。

查 公司采购不合格情况

负责人讲体系运行以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

公司编制了《供方控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。

公司对产品名称、型号规格、外观、数量进行了验收。供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、规格型号、外观及客户提供的质量证明文件等进行检验。

抽查验证记录，查《物资采购检验单》详见 8.6 条款

基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库，公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；经询问，组织通过签订采购订单制定采购计划来实现采购。

采购信息在订单、计划中能明确表达。

以上材料均在合格供方中采购。

查，公司与供方的沟通采用电话或网络沟通，沟通有效。

外部供方的信息管理有效。

查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有电脑及办公设备、CNC、车床、铣床、钻床、磨床等 32 套设备等。可以满足照明装置配件、机械零件的加工的需要。

现场查看，现有生产业务相关人员 23 人。生产设备：数控车床、普通车床、平面磨床、无心外圆磨床、内外圆磨床、工具磨床、万能工具铣床、万能圆转头铣床、铣床、铣床 3S、卧式铣床、线切割机床、立式钻床、六角车床、加工中心、加工中心、摇臂钻床、立式加工中心等。检测设备包括：深度尺、带表卡尺、游标卡尺、千分尺、杠杆千分尺、高度卡尺。

办公设备：抽查固定资产台账，包括办公桌、一体机、电脑、储物柜、保险柜等。无特种设备。无食堂。满足 Q:照明装置配件、机械零件的加工的需求。

公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。查设计开发任务书：项目名称：销售方案设计；依据：标准、法律法规及技术协议的主要内容；设计内容：包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等；生产技术部门：行政部；及项目负责人：李远成



查产品设计开发方案：设计内容：包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等；资源配置：人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等要求

查设计开发输入/输出信息：产品主要技术参数、设计开发输入清单、设计开发输出清单等

查设计开发评审报告：含评审人员、存在问题及改进建议、评审结论、对纠正、改进措施的跟踪验证结果等内容

新产品鉴定报告：含鉴定过程及主要内容、鉴定结论及建议等

公司售过程中，不对产品进行更改，但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：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。产品设计与开发基本符合要求

生产技术部将设备的日常维护保养落实到具体的操作者，查看：设备维护记录，

序号	设备名称	型号/规格	数量	保养/维修日期	完成情况
1	数控车床	SK50P/1000	1	2024. 3. 29	正常/完成
2	数控车床	CK40	1	2024. 3. 29	正常/完成
3	数控车床	C2-3250K	3	2024. 3. 29	正常/完成
4	数控车床	CJK6140 符合	1	2024. 3. 29	正常/完成
5	普通车床	C6132A	2	2024. 3. 29	正常/完成
6	普通车床	C 符合 6140/1500	2	2024. 3. 29	正常/完成
7	平面磨床	M7130	1	2024. 3. 29	正常/完成
8	无心外圆磨床	M1040B	2	2024. 3. 29	正常/完成
9	内外圆磨床	M 符合 1420	1	2024. 3. 29	正常/完成
10	工具磨床	GM20	1	2024. 3. 29	正常/完成
11	万能工具铣床	X8126	3	2024. 3. 29	正常/完成
12	万能圆转头铣床	X6323B-C	3	2024. 3. 29	正常/完成
13	铣床	X5646/1	3	2024. 3. 29	正常/完成
14	铣床 3S	3S	2	2024. 3. 29	正常/完成
15	卧式铣床	ZHX-WF-500C	1	2024. 3. 29	正常/完成
16	线切割机床	DX7732	3	2024. 3. 29	正常/完成
17	立式钻床	Z6125A	1	2024. 3. 29	正常/完成
18	六角车床	C336K-1	2	2024. 3. 29	正常/完成
19	加工中心	GDM1580	1	2024. 3. 29	正常/完成



20	加工中心	SK716D	1	2024. 3. 29	正常/完成
21	摇臂钻床	Z50	2	2024. 3. 29	正常/完成
22	立式加工中心	FVP-1000P	1	2024. 3. 29	正常/完成
23	数控车床	FTC-350A	1	2024. 3. 29	正常/完成

设备日常保养符合策划要求。部门对基础设施的管理符合规定要求。

办公过程对环境要求一般，无特殊要求，行政部环境卫生较好。

现场查看：

车间内设备布置合理，通道畅通。照明设施齐全，均配备了电风扇、消防设施等，作业场所光线较充足。

生产区域环境要求不高，目前工作环境符合生产需要。确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

公司主要生产产品：照明装置配件、机械零件的加工

公司产品执行标准：

客户图纸和技术要求，GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T1184-1996 形位和位置公差 未注公差值等。

生产技术部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- 确定产品和服务的要求；——按客户尺寸、技术要求；
- 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；——客户提供加工图纸、技术文件。
- 确定符合产品和服务要求的资源；——工艺流程图
- 按照准则实施过程控制；——生产和服务过程监控
- 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录

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/关键过程：表面处理（镀镍）

外包过程：表面处理（镀镍）

经确认：暂无策划的更改。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- 获得适宜的监视和测量资源；
- 适当阶段实施监视和测量活动；
- 为过程提供适宜的设施环境；
- 配备有能力人员所要求的资格；
- 特殊过程的确认和定期再确认；
- 采取措施防止人为错误；
- 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《结构加工技术规格书》、《产品图》等，均放置于工位附近，便于查阅对照。



3. 现场查看：现场有 CNC、车床、铣床、钻床、磨床等 32 套设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 现场配置了相应的检测设备，主要为深度游标卡尺、游标卡尺、带表卡尺、外径千分尺等。

5. 出示了《生产计划表》明确的产品名称、数量、顾客等内容；

现场观察产品工艺：

1. 照明装置配件：

顾客要求（来图加工）——采购（金属材料）——加工（车、铣、加工中心、线切割、钳等）——检验——包装——交付

2. 机械零件加工：

顾客要求（来图加工）——领料（顾客来料）——加工（车、铣、加工中心、线切割、钳等）——检验——表面处理——包装——交付

需确认/特殊过程：表面处理（镀镍）

查看现场：

生产现场观察正常生产的产品为：灯套 图号：2130494-B

工序：下料

生产设备：锯床 操作者：杨林

查阅《作业指导书》，被监控的项目为：按图加工 1、L=79；

控制方法为：卷尺等

结论：合格 检验员：机检 1

工序：车加工

生产设备：数控车床 操作者：杨林

查阅《作业指导书》，被监控的项目为：按图加工；

控制方法为：游标卡尺、千分尺等

结论：合格 检验员：机检 1

工序：磨外圆

生产设备：磨床 操作者：黄建平、王晴

查阅《作业指导书》，被监控的项目为：按图加工；

控制方法为：游标卡尺、千分尺等

结论：合格 检验员：机检 1

工序：铣平面

生产设备：铣床 操作者：黄建平

查阅《作业指导书》，被监控的项目为：按图加工；

控制方法为：游标卡尺、千分尺等

结论：合格 检验员：机检 1

。。。。。

生产现场观察正常生产的产品：轴 零件图号：Z85-18-02

工序：车

生产设备：数控车床 操作者：郭凤

查阅《作业指导书》，被监控的项目为：按图加工；

控制方法为：游标卡尺、千分尺等

结论：合格 检验员：机检 1

。。。。。

现场查看产品的工序为下料、车加工等，其余产品及工序抽查了检验记录，记录完善，详见 8.6 条款。

公司外包过程为：表面处理（镀镍）。

现场提供 2022 年 12 月与四川省青龙金属制品加工有限公司签订的表面处理（镀镍）合同，合同包含



了产品、价格计算方式、运输方式、结算方式、产品质量要求等内容。

整个过程基本受控。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，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，产品生产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。

通过对加工产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

1. 在生产现场，原材料采用标签标识，标识规格型号、数量、品名等；
2. 在生产现场，车间的半成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；
3. 成品用木箱包装，产品上标识产品型号、规格、合格证（生产日期、检验日期）。

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产品图纸和加工技术规格书等，有专人对顾客财产进行登记管理，所有的图纸和技术资料均进行复印备份，以防止丢失。

现场查看，顾客财产管理基本受控。

查公司文件，对产品的防护进行了要求，并在每个工序对外观进行检验。确保产品在制造、储运过程进行有效防护。

车间现场观察：

1. 转运：所有材料转运过程中均有防护，采用液压叉车周转，操作人员动作小心。
2. 包装：产品采用木箱包装进行，包装箱上标识有防淋雨、防压、轻放等标识。未见有不当造成损害；
3. 贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。
4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。，各库产品分区、分架放置标识、状态清楚。

基本符合要求。

查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。

查，公司策划售后管理的要求见《客户投诉处理程序》。

查，体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。

现场查，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。

查，对于要求、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，近期暂无变更的情况。

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，一定要得到生产技术部长许可、公司总经理批准，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。

查见：生产及检验执行标准：《原材料检验标准》、《加工技术规格书》、产品图等标准以及客户订单要求。对各阶段检验标准及检验方法等做了规定。负责人介绍公司军工产品加工，主要原材料均由甲方提供，公司对加工环节负责。公司民用产品原材料为外购件，公司有专人对其进行检验。

查原材料检验：

1、抽外购产品验收单：

生产厂家：成都天鹰金属材料有限公司，产品名称：不锈钢板，产品型号：316L，交检日期：2024. 4. 5，交检数量：27. 5KG.

检查项目	检查结果
尺寸 10*350*1000	合格
重量 27. 5kg	27kg
送货单	有送货单
材质书	有厂家材质书

结论：合格 检验员：机检 1 时间：2024 年 4 月 5 日

其他原材料均按要求进行检验合格入库要求执行；

.....

公司根据产品检验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。

现场提供《过程检验记录表》

1、查零部件检验记录表：

产品图号：XH2403054 ， 名称：导杆， 零部件图号：733-03-01/2

工序内容：

工序号：10，工序尺寸：M6X0.5-6g，操作者：蒲**，结果：合格，检验员：机检 1

2、抽迅航机电最终检验单：

零件图号：2130538，产品批次号：23-06-03，投入件数：550，合格件数：550

序号 1-25 工序，有图纸尺寸、测量工具、实测值、是否合格等各项记录数据，检验员：机检 1，日期：2023. 6. 10 基本满足要求。

.....

其余产品过程检验均按照要求执行，均保留有记录。

三、成品检验：

负责人介绍公司产品主要为尺寸检测记录表，提供检验记录如下：

抽产品图号 2130538A，产品规格：φ30，记录编号：XH23-06-03，材料牌号：12L14，零件名称：灯套。

检测的内容有，工序号，图纸尺寸、检测方式、合格范围、抽检的比率等各项参数信息。日期：2023. 6. 10.

.....

现场查看其余零件均有检验记录表。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等。公司编制了《不合格品控制程序》，对不合



格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查《不合格品审理单》

不合格产品：极棒（零件号：2130617-A、批次号：2402-1

不合格描述：58_{-0.2} 尺寸超差 0.1，不合格。

不合格原因：1、刀具磨损；2、测量不及时，未及时修正刀补。

不合格纠正措施：要求操作者及时对刀具磨损进行补偿；

不合格审批意见：按纠正措施进行，有效。

生产技术部：李远成 时间：2024.3.4

经查，该公司体系运行以来没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。但记录保存较为散乱。

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 年 11 月 08 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。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 年 11 月 22 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。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。

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、上次审核中不符不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为市场部Q8.4.1条款, 经过及时对相应人员的培训, 经过现场验证, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

在认证周期内, 企业对证书和标志的使用主要用于招投标, 未发生违规使用情况发生。

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, (成都迅航机电有限公司) 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 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 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:马成双



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。