

项目编号：1381-2021-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆潍鑫实业有限公司

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）：胡帅，杨珍全

报告日期：2024年05月28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：

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	张心	组长	审核员	2021-N1QMS-3207381	17.06.01,29.12.00
B	杨珍全	组员	审核员	2021-N1QMS-2230067	17.06.01,17.07.02,29.02.00,29.12.00
C	胡帅	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1341707	29.02.00,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏萍	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 ☐ 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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。

e) 适用的产品（服务）质量标准：Q/67579579-6.313-2013《油气田施工作业用野营房》、SY/T4069-93《石油建设工程质量检验评定标准和油田钢制容器制作标准》、JGJ81《钢结构焊接规范》、Q/CNPC98-2004《施工作业野营房》、房间空调器电气设备的安全要求GB3787-1993、石油钻采机械产品用装备通用技术条



件SY5307等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求、技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月28日上午至2024年05月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年02月12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）：

野营房、石油机械(常压储罐)的制造和维修；资质范围内汽车维修；石油机械(搅拌器、修井机、泥浆泵、固控设备、石油专用柴油机、发电机及电控系统、石油天然气采设备等)维修；机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售

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：重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社

办公地址：重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社

经营地址：重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社

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：未及时进行监审，暂停原因已消除，恢复认证注册

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。纠正/纠正措施有效性验证：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复

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

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:生产部 7.1.3 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 06 月 10 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 05 月 29 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；基础设施的管理控制

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：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。

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。为实现质量总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（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日）
产品交付合格率 100%	产品交付合格数/合同签订交付总数量*100%	业务部	100%
合同履行率 100%	交付履约数/合同签订总数量*100%	业务部	100%
顾客满意度达 80 分以上	顾客调查总得分/调查顾客总数	业务部	81 分

查2024年01月01日至2024年03月31日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《销售和服务控制程序》《生产和服务控制程序》、《外部提供过程、服务控制程序》、《绩效监视与测量控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

不适用条款：无。



经与负责人沟通确认，负责产品制造及服务的设计和策划人员：魏长友、蒋孝全。该两位员工在野营房、石油机械(常压储罐)的制造和维修；资质范围内汽车维修；石油机械(搅拌器、修井机、泥浆泵、固控设备、石油专用柴油机、发电机及电控系统、石油天然气采设备等)维修；机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售行业从事工作多年，能力满足公司服务实现支持性过程中的设计、策划需要。

公司自成立以来，组织均依据相关标准和顾客要求、制造、维修、销售产品，产品生产及服务流程按顾客的要求及相关标准，模式固定。组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品，原维修及销售服务流程也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行。生产、经营服务流程及所用设施设备、监视测量资源成熟固定无变更。

查，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。公司所生产、销售及维修的产品服务流程均已定型，使用的原材料固定，不对流程、标准、材料进行更改，所生产、销售及维修的产品暂没有进行设计和开发相关工作。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的服务流程时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品及服务的安全性、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。

一、抽查野营房、石油机械(常压储罐)维修；资质范围内汽车维修；石油机械(搅拌器、修井机、泥浆泵、固控设备、石油专用柴油机、发电机及电控系统、石油天然气采设备等)维修过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示维修任务书。内容包括：明确的产品名称、数量、顾客等。公司编制了《服务公告》、《汽车修理手册》、《故障诊断和维修手册》，规定了维修、售后服务管理的要求。

b) 现场配置了相应的维修服务检测设备，主要为扭矩测试仪、镀涂层测厚仪、游标卡尺、卷尺、直尺、外径千分尺、万用表、扭力扳手、压力表等，校准有效受控。

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) 维修设施设备：现场有喷砂除锈机、车床、剪板机、折弯机、切割机、角磨机、抛光机、钻床、烤漆房、动平衡机、保护焊机、电焊机、行车、汽车外部清洗机、气门研磨机等维修设施设备及工具，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的维修条件及要求。维修工具充分适宜，



满足要求。

特种设备：现场查见 5 台行车（1 台 16T、1 台 10T、3 台 5T）。其中 1 台 5T 的行车年检报告（报告编号 4170-500109-202404-49725）上的使用单位为“重庆市典发钢业发展有限公司”为房东所有，出示厂房租赁合同，见附件。一台 5T 行车（设备注册代码 40105001092004110005，设备使用证号：渝 3813460）于 2022 年 2 月 17 日向重庆市北碚区市场监督管理局办理了注销，现场查见为封停状态。见附件及现场照片。

其余行车也按要求实施了定期检验，报告具体内容见附件。

有简单压力容器（储气罐）1 个（容积 1.0m³，设计压力：0.84Mpa，介质：空气，按相关规定不需要年检），查储气罐配套的安全附件压力表、安全阀的检定或校验记录，未提供其有效的检定或校验证实。不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 7.1.3 条款“组织应确定提供并维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。”的要求。

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：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。出示了汽车维修工证。

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) 需确认/特殊过程：焊接、喷漆过程。外包过程：机械加工。策划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。产品交付通过外包物流送货到顾客指定区域进行交付。定期了解交付后使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

2、现场观察产品维修过程控制情况。

负责人介绍及现场查见，公司需进行维修的产品为客户送至我司维修车间进行维修。

出示了 2024 年 4 月-2024 年 5 月维修任务书：明确维修任务、设备型号、报修时间、派遣人员、交期等内容；

现场观察产品维修服务流程：

野营房、石油机械的维修流程：业务接待→检验记录→确定维修项目→材料进场→下料→焊接组装



→打磨/喷漆→安装设备→验收。

汽车维修流程：业务接待→检验记录→确定维修项目→签订维修合同→派工→维修→验收→结算→交付。

需确认/特殊过程：焊接、喷漆过程。外包过程：机械加工。

审核现场查看汽车维修情况：

现场正在维修的车辆为：测井工程车，维修项目：全车二保和对车进行油电路专项检查。现场查看维修工李基成在进行车辆（车牌号渝 A90707）的拨轮作业，检修轮鼓刹车片，换轴承油，换机油及三滤等项目。出示了汽车小修前诊断检验单、修理日志、车辆（电器线路、油路）专项检查表、日常维修验收单

审核现场查见，野营房维修情况：

现场正在维修的野营房（操作室）规格为 8000*2800*2850，数量 1 幢，客户：中石油重庆试修公司，维修项目：1）更换空调机、防盗门窗；2）外观（腐蚀部位）挖补并重新喷漆。

现场查看焊接工刘福全、唐书伟正在进行野营房（操作室）焊接作业，作业对前期因腐蚀切割部位进行焊接，现场查看焊机电流参数及状态正常，焊接平整、牢固，符合要求。焊接作业人员对作业内容清楚，操作熟练，操作符合质量要求。

出示了维修方案、修理日志、日常维修验收单等。

审核现场，组织的生产车间还进行了石油机械(常压储罐)维修、石油机械(修井机)维修，操作人员能按维修任务单及方案实施开展维修服务。

审核现场查见汽车、常压储罐、修井机、野营房在维修车间实施维修，其他的维修项目能出示近期维修记录。

工艺控制结果，符合服务公告、汽车修理手册、发动机故障诊断和维修手册等要求。

检验依据是：客户技术协议。

负责人介绍说，目前所有维修产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

出示 2024 年 1-5 月进货检验、维修过程检验记录、成品检验记录

质量抽查及三方委外检验情况：自 2023 年 2 月（1 监）以来无委外送检及质量抽查情况。

经现场审核及与负责人沟通，其野营房、石油机械、汽车维修服务过程基本受控。



二、现场观察机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售过程控制情况。

公司策划了销售服务管理制度、销售人员考核制度、售后服务管理制度等对公司的产品销售过程进行了控制。

销售服务流程:

商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品验收----产品交付----售后服务;

特殊过程: 销售过程;

外包过程: 产品运输

技术要求: 销售合同

1)验收规范: 合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书: 销售服务管理制度、销售人员考核制度、售后服务管理制度等。

3)使用适宜的设备: 电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养: 均进行了维护和保养。

4)监视和测量设备: 顾客满意度调查表、销售服务人员考核表等

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, 通过供方评价、合同评审、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。故公司暂无监视和测量硬件资源, 均为人为管理控制。

公司对销售服务过程的监视测量依据销售和服务控制程序、销售服务管理制度、销售人员考核制度、售后服务管理制度, 利用《人员能力确认表》定期的实施检查的方法对销售人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量, 有专人进行考评以便确保监视测量的有效性。

5)实施监视和测量: 出示《人员能力确认表》、《顾客满意度调查表》等

现场查看:

办公经营面积共约 50 平方米左右, 库房 1 个。组织的销售产品范围为: 机电产品(发电机、防爆电



机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售。负责人介绍,组织销售的产品均是为公司维修、制造等经营范围配套的产品。供方是较长期固定合作关系,组织采取按需采购的模式,产品从供方发货到公司经专人验收合格后入库,维修或制造项目结束后统一交付给客户。

查看,销售流程跟踪情况:

顾客:重庆越创石油钻采工程有限公司

维修项目名称:结构件及石油机械维修服务合同

含产品销售:钢材、防爆电机、减速器、管道泵、仪器仪表等维修涉及的销售。

合同明确了合同标的、数量、质量要求及保证、包装、运输及售后服务、违约等。组织于合同签订前对该合同进行了评审。

出示该合同、合同评审记录、采购合同、来货验收单、发运单等

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。产品经客户验收合格后在发运单上签字确认。

出示销售项目货物发运单签收记录

公司特殊过程确定为:销售过程。

查见《特殊过程确认表》,对对人员能力、设施设备、销售作业指导书、过程记录等均进行了确认

三、公司制定了《生产和服务控制程序》明确了野营房、石油机械(常压储罐)的制造受控条件

作业指导书主要包括:《产品技术协议》、《产品生产图》等

生产设施:现场有喷砂除锈机、车床、剪板机、折弯机、切割机、钻床、烤漆房、保护焊机、电焊机、行车、手动工具等设备,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。

生产检测设备,主要为扭矩测试仪、镀涂层测厚仪、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、外径千分尺、数字万用表、扭力扳手、压力表等。

野营房、石油机械(常压储罐)的制造工艺流程:

材料进场→下料→焊接组装→喷漆→安装设备→验收。



需确认/特殊过程：焊接、喷漆过程

外包过程：无

出示了 2024 年越创结构件生产任务书 明确的产品名称、数量、顾客、交期等内容

检验依据是：产品生产图纸及客户技术要求、相关国家标准等

负责人介绍说，所有生产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：5+1 循环系统（常压储罐）、空调材料房（野营房）、泥浆储备罐（常压储罐）、修理房（野营房）、消防房（野营房），观察了以上产品下料工序；焊接组装工序、喷漆工序、

安装设备工序；操作工能按产品生产图、设备操作规程熟练操作。

出示近期原材料检验、生产关键工序检验、成品检验，记录内容完整，但记录的保存情况还有待改善。

查，产品质量监督抽查情况：近一年来，公司质量监督抽查情况：无

查，委外试验情况：无

公司识别的特殊过程为：焊接、喷漆过程。组织于 2024 年 01 月 06 日对以上过程从人员能力、设施设备、原料确认、工艺文件、监控记录、检测等方面进行了确认。确认人：魏萍

1、交付后活动：公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

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、产品运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场与负责人沟通得知，组织的：



1) 物流服务: 负责人介绍, 产品运输采取外包物流进行运输。装卸活动由组织采用行车吊装到运输车辆上, 由公司工入进行装车服务。

2) 交付的地点及验收: 产品经组织检验合格后送至顾客约定交付地点, 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、尺寸、产品性能等进行验收, 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, 则有技术人员跟进处理。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, 公司在标书和合同内有明示。产品交付后质量承诺期限为一年。保修期内有质量问题予以免费更换, 电气设备包 1 年、电气线路 3 年、防水 5 年、其他质保 3 年, 在质保期内免费进行维保。在质保期内因乙方原因出现的缺陷达不到规定参数、性能的设备, 乙方应负责更换、修理, 直至达到技术要求, 无法整改的由乙方负责赔偿。

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。

2、组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

查《质量手册》及文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。根据需要, 生产部确定所有标识的方法, 产品的标识, 主要按原料和成品来标识。

在原料存放点, 各类原材料分类放置, 采购产品的标识采用采购产品本身的标识, 若标识不清, 库管员挂上相应的标识。

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;

检验状态标识: 采用标记方法进行, 现场分为合格、返工、不合格。对不合格品放在不合格品区域内。符合文件的规定。

成品按顾客的要求在产品上标识产品名称、型号、生产日期、生产单位等;

各相关工位负责所属区域内产品的标识, 负责将不同状态的产品分区摆放, 负责对所有标识的维护。



查见检验记录，过程检验记录及出厂检验记录上均记录了检验产品信息、检验日期、检验人员、检验内容、判定等内容。

标识及可追溯性基本满足要求。

3、组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。

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相关信息、图纸、客户来维修的野营房、石油机械和车辆及更换下来的旧部件等，有专人对顾客信息、图纸进行登记管理，存档采用电子件及纸质件两种方式。

负责人讲，野营房、石油机械和车辆进场时有专门的人员对维修设备检查单，对野营房、石油机械和车辆的外观、部件完整性、附件、安全标识等进行检查，并由客户签字确认。

对更换下来的部件，在进行野营房、石油机械和车辆交付时交还给客户，客户在维修验收单上进行确认。

经现场巡查及查看相关出示的记录，顾客财产管理基本受控。自体系建立以来，未出现顾客财产丢失或损坏的情况。

4、组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

对产品防护进行了要求，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：

转运：所有材料转运过程中均有防护，采用推车、行车周转，操作人员动作小心。

包装：因制造、修理设备多数体积较大，未有外包装，顾客对产品包装有需要时采用泡沫防护或胶带，未见有包装不当造成损害；

贮存：各种配件贮存适当，在备件库房，物料在储物架上分类放置，通风、采光、防潮等条件良好。

查，物料入库，验收、保管有相应的管理要求。各库物料分区、分架放置标识、状态清楚。

运输采取外包物流的形式，要求在运输时进行产品固定、堆码整齐，防尘防雨，近年未有因运输防护不当造成的产品损坏。

5、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。

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。



对于技术要求、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方可进行。

目前未有更改情况的发生。

6、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 12 月对 5 家客户进行了满意度调查，达到 81 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 2024 年 04 月 01 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、内部培训，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，检查表内容部分描述与企业实际运行情况有不符的地方。

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。经与内审员沟通内部审核实施开展情况，查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通交流，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 2024 年 04 月 29 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：“加强标准培训及生产设备及特种设备的管理，及时安排监视和测量设备送检，以确保其在满足生产和服务的需求，并满足安全生产的需要”，后续由综合部牵头，其他部门配合实施，于 2024 年 12 月完成相关改进内容及培训。查，管理评审提出的改进措施及开展实施的改进内容、验证记录较为笼统、简单。

经与管代沟通了解，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，但还需进一步加强相关培训和理解。

内审、管理评审的实施基本有效。



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《不合格输出控制程序》，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，要求部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行记录及保持。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《事件、事故、不符合控制程序》利用质量方针、管理目标、内部审核结果、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，按照要求进行处置。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: 组织的名称无变化;

销售地址变更: 原“重庆市江北区大石坝大庆村柏树新村 1 号”;

现“重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社”

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 法定代表人: 原“赵宗美”; 现“陈鹏先”

4) 资源配置: 人数变更: 原 60 人, 现 72 人

5) 产品及其主要过程: 无变更

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):

原范围: 野营房、石油机械(常压储罐)的制造; 资质范围内汽车维修; 机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售

现范围: 野营房、石油机械(常压储罐)的制造和维修; 资质范围内汽车维修; 石油机械(搅拌器、修井机、泥浆泵、固控设备、石油专用柴油机、发电机及电控系统、石油天然气采设备等)维修; 机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售

9) 联系方式: 原: 陈鹏先 023-68307688/1874952083@

现: 陈鹏先 3582442009@qq.com



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在生产部，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。

五、认证证书及标志的使用

现场确认，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，（重庆潍鑫实业有限公司）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：



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。