

项目编号：20359-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆市璧山区渝峰摩托车配件有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：杨岚，冉景洲，胡帅

报告日期：2024年06月06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 ■ 文件审核报告
■ 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：杨珍全

组员：杨岚 冉景洲 胡帅



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	杨珍全	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-2230067	Q:19.11.02,29.12.00
			E:审核员	2021-N1EMS-2230067	E:19.11.02,29.12.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2230067	O:19.11.02,29.12.00
B	杨岚	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1300877	Q:19.11.02,29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-1300877	E:19.11.02,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1300877	O:19.11.02,29.12.00
B	冉景洲	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:29.12.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:29.12.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:29.12.00
D	胡帅	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1341707	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1341707	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	殷满秀、杨南琼、范茂芹	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、客户要求及主机厂提供的企业标准（Q/CQZS J0301-2021）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月06日 上午至2024年06月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年06月15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：线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售

E：线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：重庆市璧山区璧城街道工业园区金剑路 366 号

办公地址：重庆市璧山区璧城街道工业园区金剑路 366 号

经营地址：重庆市璧山区璧城街道工业园区金剑路 366 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 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

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：生技部 O9.1.1 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 11 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 5 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全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，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，生产设备布局合理，产能可满足和超过客户需求，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，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：

受审核方生产的产品市场竞争激烈，目前顾客比较单一，对生产经营存在一定的风险。对储气罐安全附件（压力表、安全阀）的管理还需加强，针对未提供其有效的检定或校验证实，开具了 1 项不符合报告，需整改。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2011 年 05 月 06 日体系实施时间：2021 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人，提供 2024 年 5 月参保证明，参保人数为 12 人，负责人称有少部分退休人员未参保，购买有商业意外险。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

摩托车配件（线束）的组装工艺：

零部件检验—下料—冲压端子—中接—配线组合、组缠—检验—包装入库。

摩托车配件销售流程：

客户订单合同—采购产品—销售—客户验收—售后服务。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：“以品质赢得客户；以绿色、环保、健康、安全生产占有市场”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量、环境和职业健康安全目标。

- 1、产品交付合格率 100%；
- 2、顾客满意度 $\geq 95\%$ ；
- 3、火灾发生次数为 0；
- 4、固体废弃物分类合规处置率 100%；
- 5、触电事故为 0；
- 6、交通事故为 0；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 1 月-5 月《2024 质量环境安全目标达成统计表》，达到了既定目标。



抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对所有环境因素和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：火灾事故为零。管理方案：消防设施配备齐全且有效，做到定部位、定种类、定专人负责、定期检查；严禁乱拉乱接电线、使用大功率电器；经常检查线路，防止线路老化/短路现象发生；建立应急预案，定期进行消防演习；加强仓库化学品管理，防止化学品泄漏，严禁明火。负责部门：各部门。投入资金 2000 元。完成时间与工作同步完成。自 2023 年 6 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因自身、顾客或市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

查见，体系变更情况变更：公司员工代表变更，由闫孔强变更为尹茂书，更改人殷满秀，批准周敏，时间：2024.3.1。另外根据文件审核报告修订了管理手册，手册 Q8.3 条款由原来的不适用修改为适用。修订时间：2024 年 6 月 4 日，更改人殷满秀，批准周敏。公司管理手册里有更改记录。公司文件管理符合标准要求。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验，特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》，符合实际和标准要求。

查《重要环境因素清单》，包括：1) 潜在火灾；2) 固体废弃物排放。

查《重大危险源清单》，包括：1) 火灾伤害；2) 人身意外伤害。

环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其它要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等标准。均有有效版本，符合要求。

上次审核不符合发生在供销部 E08.2 条款，提出的问题，已经整改完毕。并验证有效。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方进行了评价确保采购的产品或外包服务满足生产和顾客要求

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生技部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程为：关键过程：配线组合、组缠过程、检测过程。确认过程：销售过程。需严格按照作业指导书生产，重点控制产品的外形尺寸、外观质量、拉脱力、导通等性能等。下料、中接、配线组合、组缠工序，需严格按照图纸、作业指导书生产，主要控制完整性、导通性等。

重要审核点的监测和绩效：



质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供有上审核周期 2023 年 6 月至 2024 年 5 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品设计、生产、销售的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

出示了《生产计划单》明确的产品名称、数量、顾客等内容：

查 2024 年 6 月份生产计划表：

名称	数量	顾客	下单时间	交期
主电缆(4118C0051)	800 套	宗申车辆	2024.05.31	2024.06.20 前
主电缆(4118G0038)	400 套	宗申车辆	2024.05.31	2024.06.20 前
主电缆(2041180296)	200 套	宗申车辆	2024.05.31	2024.06.25 前

.....

编制：范茂芹 审核：杨南琼 批准：牛岩山

现场观察产品生产工艺：

零部件检验 ——下料——冲压端子——中接——配线组合、组缠——检验——包装入库

需确认/特殊过程：无

关键过程：配线组合、组缠过程、检测过程。

查看现场：

生产现场观察产品生产情况，正在生产主电缆(4118C0051) 和主电缆(2041180296) 两个品种，数量各 60 套。

查看工序：

1、下料工序，

产品：主电缆(4118C0051)

依据：下料作业指导书、产品图纸

设备：电脑剥线机

操作：根据工艺卡片结合相关技术要求选用绿色、棕色、绿黄、橙色、浅蓝色等线色及线径为 0.75mm、0.5mm、0.3mm、2.5mm 等的电线。根据不同的线色、线径、尺寸、剥头尺寸及计划数量调整机器的设定值。按工艺卡上的要求长度下线，每条线放余长 3-5mm，下线后长度比卡片长度长 5-10mm。按工艺图上的长度要求和端子的长度开点，（开点位置应从端子顶部测量）开点后露出铜丝尺寸为 4-6mm；开点后端子底部到开点位置的尺寸应符合图纸资料的尺寸，公差在±3mm 内。

.....

质量控制点：下料尺寸、严防铜丝剥断或剥出铜丝过长或过短。

操作工：张科、陈进

2、冲压端子工序

产品：主电缆(4118C0051)

依据：作业指导书



设备：端子冲压机

操作：查看实物与卡片上的尺寸、线色、线径是否相符。按生产数据图要求，将 3280mm 橙色的电线的三个接头上冲压上对应的端子。中分 420mm 接 210mm 两根，1 头扎 2.8-11 的端子，另 1 头扎 221-4.0 的端子。
主要工艺控制点：端子与接头压接紧实，拉脱力 $\geq 70\text{N}$ 技术要求，现场查看拉脱力达到要求。

操作工：陈泽英

3、中接工序

产品：主电缆(2041180296)

依据：中铆作业指导书、生产数据图

设备：铜带机

操作：查看实物与卡片上的尺寸、线色、线径是否相符，查看其开线后露出铜丝尺寸是否符合规定要求 4-6mm，将各色线用剥口钳剥口，找出与之相应的接头，放入铜带机模口压接铜扣。

主要工艺控制点：中铆压接端子必须成型美观，压接面呈“M”型。压接必须到位、紧实。不得有压断铜丝或铜丝外露现象。拉脱力 $\geq 70\text{N}$ 技术要求，现场查看拉脱力达到要求，操作符合质量要求。

操作工：邹志勇

4、配线组合、组缠工序

产品：主电缆(2041180296)

依据：配线作业指导书、生产图

设备及辅料：操作台、橙色绝缘胶带。

操作：①检查下线组所备各种线色、尺寸、线径是否与图纸技术要求一致；②检查冲压组每一种线有无漏打、打错、打烂件、外观不合格等现象；③检查中接组的线是否有漏绑、错绑，分支错误等现象。根据成品图纸及技术要求选用各种型号插接件进行加工。穿件按图纸要求排列线色位置，一插二听三回拉，确认无端子无退出现象，端子插入护套以前检查铜件或塑料件是否完好，是否符合技术要求。胶带缠绕按 1/3 要求压半重叠缠绕，第二圈胶带压于第一圈胶带的宽度不得小于 3mm，其第一圈胶带的外露宽度不得大于 3mm；包缠均匀、紧密，90°弯折不露线，缠绕时起始胶布无松散和飞边现象；包缠主干时按工艺板上刻度对间距进行测量，纵向有切口间隔 $\geq 15\text{mm}$ 为一个扎点。

工艺控制点：包缠均匀、紧密，90°弯折不露线，缠绕主线时胶带无松散或飞边现象；不得有外观凹凸不平的现象。现场查看操作符合质量要求。

操作工：袁亚玲、陈泽琴

现场查看主线缆/控制电缆生产过程质量符合策划要求。

线束（摩托车配件）的组装生产过程基本受控。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有杨南琼 1 名设计开发人员，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事线束（摩托车配件）的组装，均依据国家/行业标准和客户要求策划设计生产。

查看近期实施的重庆宗申车辆有限公司所需力霸 200P（发卡 2KW）电动车控制线缆的产品设计方案，项目负责人为杨南琼，方案策划完成期限 2024 年 5 月 28 日至 6 月 2 日，方案具体内容：1）整理客户提供相关资料，确定产品具体质量要求；2）策划公司生产过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足客户产品质量要求；3）策划制作生产过程相关资料（生产流程表、生产计划单、检验规范等工艺文件）。

力霸 200P（发卡 2KW）电动车控制线缆设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的线束（摩托车配件）的组装设计的过程受控。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，摩托车配件的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单、“倒



车喇叭/12V”、“油开关”、“挡泥板”、“线束”、“铜带”、“波纹管”等,有效;半成品由生产工人对加工、组装过程进行自检,检验员随机抽检,观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案,抽查产品合格证、主要技术参数单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有:(1)外观质量检查;(2)尺寸;(3)脱落力测试;(4)导通测试等,检验结论合格。

查看产品入库、转运作业管理:

成品由专职检验员检验合格后,在产品包装箱贴上产品合格证,存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用平板推车等工具转运至指定区域。现场正使用平板推车转运控制电缆,查见平板推车载运的周转箱重量、高度适宜,转运作业人员戴有手套,现场查看平板推车状态良好,员工作业操作符合要求。

产品交付流程,库管员根据销售合同或顾客要货通知发货,公司与客户为重庆宗申车辆有限公司与公司在同一位置,产品经客户验收直接交付,产品交付后,将有客户签字确认的送货单回交库管员,由库管员登录公司产品交付结算系统。产品交付流程清晰、可靠,具有可追溯性。

企业目前从其作业指导书、操作规程和配方表、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更,由生技部填写《产品变更通知单》,由供销部领导进行评审,并下发至生产车间和检验环节。生技部门存档。

环境因素/危险源识别及评价:行政部、生技部、供销部、财务部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别,并评价出重要环境因素及重大危险源,提供环境因素/重大危险源评价记录,目前环境因素/危险源识别基本完整,评价的重要环境因素为固废排放、资源的消耗、潜在火灾事故的发生;不可接受风险为火灾伤害;人身意外伤害,环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制:编制《环境管理体系运行及监测管理程序》、《职业健康安全管理体系运行及监测管理程序》、《环境、职业健康安全不符合管理程序》、《应急准备和响应控制程序》、《监视和测量设备管理程序》、《外部提供过程、产品和服务的控制管理程序》等,针对各部门所负责的工作,分别对环境运行过程进行控制。

1、火灾预防:

查看,公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看,生产车间设置了消防栓、灭火器等,现场查看,消防设施配置完整,完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练,生技部员工均参与。

2、固废管理:

生产过程产生固废最多的为废弃部件和包装材料,采取集中收集回收处理。有处理,但不能全部提供处理的记录。生产现场有一般固废分装桶。

危废说明:废弃矿物油主要由空压机定期更换产生的废油,负责人介绍公司空压机是2023年9月开始投用。运行时间不久,至今未更换冷却润滑油。

3、火灾伤害预防:

现场询问:公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

查,生技部员工定期参加行政部组织的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看,火灾伤害预防管理基本符合要求。

4、触电风险管理:

公司规定了安全供电的管理要求,所有电气设备定期进行维护,现场查看:车间电线有穿管保护,依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒;所有开关都有表箱进行防护;生产现场未发现大功率电器使用。

5、查特种设备的管理:公司有简单压力容器(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),设置有单独空压机房,可有效屏蔽噪声的传播,现场噪声小。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。已开具不符合项报告,



需整改。

6、职业健康管理：

查看，生产车间通风效果良好，光照明亮，配备有空调和风扇，能预防在夏天因高温天气造成人员中暑。员工在进行生产作业时均佩戴手套、工作服等措施，避免操作中工具使用不当造成意外伤害。提供有部分员工的健康体检实施情况，职业健康检查报告，符合要求。

与张科、陈进等生产员工交流，其基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2024年04月10日日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害、中暑。编制了应急预案一包括火灾、触电、意外伤害的应急预案等，经查问行政部组织了应急演练，提供了2024年04月10日《消防、触电应急预案记录》。经查符合要求。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年04月30日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年5月13日进行了2024年的管理评审，牛岩山总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项为：1）提升对顾客满意度调查及分析的控制。2）加强公司安全方面的培训。由供销部和行政部负责实施，查见：管理评审改进措施及验证表，公司于2024年5月15日对供销部相关人员进行顾客满意度调查及分析、标准、程序文件相关内容的培训，2024年5月16日对公司安全方面进行了培训。提供有培训记录，改进有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

3.4持续改进 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合



1) 不合格品/不符合控制:

对原材料检验的不合格品视情况退货处理;过程检验发现的不符合,采取返工措施,再检合格转序;最终检验不合格视情况作废处理,或返工,经返工的产品全检合格后方允许交付,目前为止没有终检不合格产生,不执行特殊放行。

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。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

3.5 体系支持

■符合 □基本符合 □不符合

1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源,关注特种特备):

质量、环境和职业健康安全管理体系有效人数为15人。生产车间面积500平米、办公面积40平方米、库房面积100平方米。生产设备:主要有电脑剥线机、铜带机、端子冲压机、热合机、空压机、线束通断测试仪等。特种设备:无。检测设备:数显卡尺、外径千分尺、线束检测仪、拉力测试机等。办公通信设备:网络、电脑、电话、传真等。运输设备:无。环境、职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量、环境、职业健康安全工作的,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位人员进行了能力评定,评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容,知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处,以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况,通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

有《文件和记录控制程序》,体系文件生效实施日期为2021年3月1日,文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。



公司员工代表变更，由闫孔强变更为尹茂书，更改人殷满秀，批准周敏，时间：2024.3.1。另外根据文件审核报告修订了管理手册，手册 Q8.3 条款由原来的不适用修改为适用。修订时间：2024 年 6 月 4 日，更改人殷满秀，批准周敏。以上变更对管理手册进行打印换印，并在手册修订页进行了备注。

体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无产业化
- 3) 管理体系：1) 公司员工代表变更，由闫孔强变更为尹茂书；2) Q8.3 条款由原来的不适用修改为适用；
- 4) 资源配置:无变化
- 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）:无变化
- 9) 联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为供销部E08.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志主要用于资质和宣传，未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售

E：线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：线束（摩托车配件）的组装；摩托车配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆市璧山区渝峰摩托车配件有限公司（组织名称）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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨珍全 杨岚 冉景洲 胡帅



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。