项目编号：20427-2024-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：重庆新颜达机电设备有限公司

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）：胡帅，冉景洲

报告日期：2024 年 06 月 19 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

■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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 日内可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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杨珍全

组员：胡帅　　冉景洲

受审核方名称：重庆新颜达机电设备有限公司

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	审核员	2021-N1QMS-2230067	19.09.01
B	胡帅	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1341707	
C	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴萍、王磊等	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《工频柴油发电机组技术条件》JB/T 10303-2020、《工频汽油发电机组技术条件》JB/T 10304-2020、《通信用低压柴油发电机组》YD/T 502-2020等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月19日 上午至2024年06月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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：汽油、柴油发电机组的装配。

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：重庆市北碚区万宝大道 182 号
办公地址：重庆市北碚区万宝大道 182 号
经营地址：重庆市北碚区万宝大道 182 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：

于 2024 年 06 月 17 日上午- 2024 年 06 月 17 日下午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：生产、检测设备管理、体系文件管理、服务提供过程控制、产品和服务放行控制、内部审核、管理评审等。

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:采购部 Q8.4.1 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 6 月 24 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 6 月 5 日前。

2）下次审核时应重点关注：

关键生产设备和检测测量设备控制管理、体系文件更新管理、服务提供过程控制、产品和服务放行控制、管理评审、内审的深入等。

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：

审核方产品市场竞争激烈，供方及外包方产品质量和服务对公司产品质量及服务影响大，对供方及外包方管理存在一定的风险。针对未实施产品运输服务外包方评价开具了 1 项不符合。

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 10 月 10 日　体系实施时间：2024 年 1 月 10 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：56 人。

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：

产品工艺流程：采购物料→组装→测试→成品→包装入库。
关键工序：组装、测试，特殊过程：无。
外包过程：产品运输。

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。能够对这些内外部问题通过网站获取、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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针：“满足顾客、追求卓越，服务周到，

持续改进”。

管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

1、成品一次检验合格率≥98%；

2、顾客满意度 90 分以上。

抽查 2024 年 1 月至 2024 年 5 月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和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 GB/T19001- 2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保向顾客提供合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品研发、制作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是组装、检验作业人员的操作技能；管理经验；生产作业指导书等。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管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：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。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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物料满足产品质量要求，提供四川省博盾电力科技有限公司、神驰机电股份有限公司、重庆九永电子有限公司、江苏维创散热器制造有限公司、重庆亘舟机械设备有限公司、重庆永骏国际物流公司（外包方）等供应商的评价记录，对供应商管理有效。

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，经观察满足向顾客提供合格服务的需求。市场部根据合同要求、配合技术部、生产部策划产品设计、主产、验收等，查阅产品生产过程资料，策划及运行符合要求。

来料的检验、产品生产实施过程控制、产品交付符合要求。

关键工序：组装、测试，特殊过程：无，组织将产品运输确认为外包过程。

组织严格按照生产过程控制程序要求，策划和控制产品质量，重点控制产品生产过程的质量、交付时间等。

重要审核点的监测和绩效：

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、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，每季度考核一次，提供 2023 年 10 月至 2024 年 3 月考核结果，

经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量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，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：公司现有人员 56 人。生产车间面积 900 平方米左右、库房 3 个（成品库 1 个面积 400 平方米，原材料库房 2 个其中 1 个面积 900 平方米，另 1 个 400 平方米），办公室面积 400 平方米（含产品展厅 60 平方米）。

生产设备：装配生产线、压装设备、拧紧工具、清洗设备、钻床、行车、空压机等

办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：耐压测试仪、数显高度卡尺、外径千分尺、数显卡尺、数字多用表、钳形电流表、接地电阻测试仪、数字兆欧表、声级计、噪声测试仪、发电机组测试台、红外线测温仪、测振仪、电子秤、压力表、安全阀等。

特种设备：行车 1 台（2.8 吨，按相关规定不需年检，提供有产品合格证），简单压力容器（储气罐）一个（容积 1.0m³，设计压力：0.84Mpa，介质:空气，按相关规定不需要年检）。

产品工艺：采购物料→组装→测试→成品→包装入库。

关键工序：组装、测试，特殊过程：无。

出示了《生产计划单》 明确的产品名称、规格型号、功率、相数、数量、完成时间等内容；

查 2024 年 6 月份生产计划表：

名称	规格型号	功率	相数	数量	完成时间
汽油机（水冷）	LT20000S	15KW	单相	4 台	2024.06.05
汽油机（水冷）	YD18000W	15KW	单相	1 台	2024.06.05
汽油机（风冷）	TO6000-HZP	5KW	变频	2 台	2024.06.14
柴油机（水冷）	YD15000DJ	12KW	单相	1 台	2024.06.14
汽油机（风冷）	YD36000W	30KW	三相	3 台	2024.06.19
柴油机（水冷）	YD-50GF	50KW	三相	3 台	2024.06.19
汽油机（风冷）	HQ10000E	8KW	三相	1 台	2024.06.20

……

编制：毛治艳 批准：刘华东 时间：2024.6.1

生产现场观察产品生产情况，正在生产柴油发电机组，规格/型号：YD-50GF，主产数量 4 台。

查看工序：

1、准备工作：确保组装场地干净、整洁，并准备好所需的工具和物料。检查领用的物料与 BOM 表是否一致，检查物料是否齐全，无损坏。

依据：BOM 表

质量控制点：对重要物料如发动机、发电机、机架、电瓶等物料规格/型号的确认。

现场查看，生产场地及装配流水线干净、整洁，领用物料规格/型号与 BOM 表相符。生产工具摆放有序。

2、动力电机安装工序

产品：柴油发电机组，规格/型号：YD-50GF

依据：生产作业指导书

设备：行车、拧紧工具

操作：检查器件是否与 BOM 表要求一致，确认无误后，先将发动机吊装在机架上，再用螺栓固定，再将发电机吊装至机架上，用螺栓固定后，再与发动机连接。

主要工艺控制点：1）无螺丝漏打，未打紧等；2）部件安装有无偏移，损坏等。

操作工：周公荣、田小东

现场查看，操作工操作熟练，发动机与发电机与机架固定牢固，发电机与发动机连接紧密。

3、动力电机、机箱、减震、消音器、支架、电瓶安装工序
产品：柴油发电机组，规格/型号：YD-50GF
依据：生产作业指导书
设备：行车、拧紧工具
操作：检查器件是否与 BOM 表要求一致，确认无误后，先清洁待装配物料，并检查物料是否有磨损或磕碰损伤等外观缺陷。再按生产作业指导书要求依次将动力电机、减震、消音器、支架、电瓶安装在机箱上，用螺栓固定。
主要工艺控制点：1）无螺丝漏打，未打紧等；2）部件安装有无偏移，损坏等。
操作工：张强、江仪福
现场查看，操作工操作熟练，动力电机、减震、消音器、支架、电瓶与机箱固定牢固。

4、水箱、水管、水箱风扇安装工序
产品：柴油发电机组，规格/型号：YD-50GF
依据：生产作业指导书
设备：行车、拧紧工具
操作：检查器件是否与 BOM 表要求一致，确认无误后，先清洁待装配物料，并检查物料是否有磨损或磕碰损伤等外观缺陷。再按生产作业指导书要求依次将水箱、水管、水箱风扇安装在机箱上，用螺栓固定。安装过程重点控制零部件需平稳精确地对准螺丝孔位。
主要工艺控制点：1）无螺丝漏打，未打紧等；2）部件安装有无偏移，损坏等。
操作工：张强、江仪福
现场查看，操作工操作熟练，水箱、水管、水箱风扇与机箱固定牢固。

5、控制面板制作安装工序
产品：柴油发电机组，规格/型号：YD-50GF
依据：生产作业指导书
设备：行车、拧紧工具
操作：先检查控制面板的逻辑功能是否合格，漆面有无脱落、凹凸等异常。再按照电气图纸进行接线，接线端子紧固可靠，接线板的标识清晰明确。
主要工艺控制点：控制面板制作安装时注意接线整洁，走线简洁。面板制作后表面干净整洁。
操作工：张强、江仪福
现场查看，操作工操作熟练，控制面板与机箱固定牢固，显示正常。

6、油管、油管抱箍、电动油泵安装工序
产品：柴油发电机组，规格/型号：YD-50GF
依据：生产作业指导书
设备：行车、拧紧工具
操作：检查器件是否与 BOM 表要求一致，确认无误后，先清洁待装配物料，并检查物料是否有磨损或磕碰损伤等外观缺陷。再按生产作业指导书要求依次将油管、油管抱箍、电动油泵安装在机箱上，用螺栓固定。
安装油箱、油管时注意密封，油箱与油管之间需要连接紧密，利用油管抱箍加紧。
安装过程重点控制零部件需平稳精确地对准螺丝孔位。
主要工艺控制点：1）无螺丝漏打，未打紧等；2）部件安装有无偏移，损坏等。
操作工：张强、江仪福
现场查看，操作工操作熟练，油管、油管抱箍、电动油泵与机箱固定牢固，无松动。

7、贴花、铝牌安装工序

产品：柴油发电机组，规格/型号：YD-50GF
依据：生产作业指导书
设备：行车、拧紧工具
操作：检查器件是否与 BOM 表要求一致，确认无误后，先清洁待装配物料，并检查物料是否有磨损或磕碰损伤等外观缺陷。将零部件放至指定安装位置上，按照图纸安装。安装时零部件需平稳精确地对准螺丝孔位再拧紧。
主要工艺控制点：1）贴花与铝牌清晰；2）安装紧固等。
操作工：邓军
现场查看，操作工操作熟练，符合质量要求。

8、测试工序
产品：柴油发电机组，规格/型号：YD-50GF
依据：检验作业指导书
检测设备：发电机组测试台、噪声测试仪、接地电阻测试仪、红外线测温仪、测振仪等
重点测试步骤内容：1）按照发动机和发电机的要求，添加适量的机油和冷却液；2）启动发电机的调试和测试，检查各项参数是否正常，如电压、频率、油压、水温等；3）在调试和测试通过后，进行发电机的试运行，观察其运行情况，确保无异常。
检验员：黄淑友
现场观察检验员对产品熟悉，操作流程熟练。
质量控制点：产品测试时重点控制接线正确，防范接错会导致整机器漏电，出现安全事故。

9、包装入库工序
产品：YD10000E（昨天生产的产品）
依据：生产作业指导书
设备：打包机、塑料缠绕膜
操作：检验合格的发电机组，放入纸箱中，同时放入产品说明书及产品合格证，随机配件，封口后。将四台一组共二层（八台）放置在木托盘上，再用塑料缠绕膜缠绕二层。
主要工艺控制点：不允许遗漏产品说明书、产品合格证和随机配件。
操作工：王高山、王俊山
现场查看，操作工操作熟练，符合质量要求。
查看产品转运作业管理：
产品由专职检验员检验合格后，在包装箱帖上产品合格证，根据产品包装规格重量采用叉车或平板拖车转运至指定区域入库。现场正使用叉车转运发电机组，查见叉车装运产品重量、堆放高度适宜，叉车操作员工戴有手套、安全帽，现场查看叉车、平板拖车状态良好，员工作业操作符合要求。

服务过程：观察产品加工合同洽谈、加工方案设计/策划等过程符合要求，经询问相关人员对合同洽谈、加工方案设计/策划、产品交付的质量要求、目标任务要求均清楚，汽油、柴油发电机组的装配过程在受控条件下提供，加工产品经检验员检查合格后交客户验收。目前无不合格品输出。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：技术部负责产品的加工策划，主要产品设计人员王磊、彭冲、张剑波等3人，在本岗位从事汽油、柴油发电机组产品生产多年，具备产品设计开发相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 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，公司汽油、柴油发电机组产品生产工艺成熟固定，产品质量按国标或行业标准和与客户签订的合同或技术协议控制。随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，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司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。

查看近期实施的8kw汽油发电机组项目设计方案，项目负责人为王磊，设计开发时间：2024年5月15日至2024年6月15日，8kw汽油发电机组项目设计方案方案完善、记录完整，达到预期的设计/开发目的。

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，查看“发电机”、“机箱”、“支架”“面板/控制系统”、“电瓶”等物资检验报告内容完善、准确，有效；产品过程检验由检验人员对动力装配、电瓶安装、面板安装等工序过程进行抽检，观察检验员抽检合格。成品参照标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，汽油、柴油发电机组产品检验主要检验项目有：1）机组外观；2）电池充电：3）常温启动性能：4）断路开关：5）显示器：6）异响声音：7）螺栓、螺母拧紧：8）异常漏洞、漏水：9）保护功能：10）负载；11）功率；12） 电压；13） 电流；14） 频率等，检验结论合格。

产品由专职检验员检验合格后，在产品打印标志根据不同规格型号进行转运入库，生产部填写入库单，经库管员确认后入库。查看入库单有生产日期、规格型号、主要材料供方、顾客等信息。内容清晰、正确。

查，公司的检验员，均经过培训、考核，并有公司的质检员授权。

经查，公司至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。

查三方委外检验情况：公司的产品有全性能委外检测报告，提供有1）15KW汽油三相(DY(WT-XYDXC)检测报告；2）10KW柴油单相水冷发电机（DY(WT-XYDXC)检测报告。检验单位：信息产业通信电源产品质量监督检验中心，检验结论：合格。检验报告具体内容见附件。

产品交付流程，产品经检验合格后经物流运送至合同约定地点，在客户处进行交付。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、有效期等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

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4月25日进行了2024年的内部审核。按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。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1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。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2024年4月20日公司任命王磊 、吴远江为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。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。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年5月10日进行了2024年的管理评审，余顺总经理主持，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。

评审中提出的改进建议有1项：加强对员工的技术培训，提高技术能力。查见管理评审改进措施跟踪表，公司于2024年5月11日由技术部组织实施加强体系标准培训，效果明显。

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

编制《不合格品管理程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2024年6月4日《不合格品报告单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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：

自管理体系运行以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司现有人员 56 人。生产车间面积 900 平方米左右、库房 3 个（成品库 1 个面积 400 平方米，原材料库房 2 个其中 1 个面积 900 平方米，另 1 个 400 平方米），办公室面积 400 平方米（含产品展厅 60 平方米）。

生产设备：装配生产线、压装设备、拧紧工具、清洗设备、钻床、行车、空压机等

办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：耐压测试仪、数显高度卡尺、外径千分尺、数显卡尺、数字多用表、钳形电流表、接地电阻测试仪、数字兆欧表、声级计、噪声测试仪、发电机组测试台、红外线测温仪、测振仪、电子秤、压力表、安全阀等。

特种设备：行车 1 台（2.8 吨，按相关规定不需年检，提供有产品合格证），简单压力容器（储气罐）一个（容积 1.0m³，设计压力：0.84Mpa，介质:空气，按相关规定不需要年检）。

2）人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

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。对顾客 、供方、出入公司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：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。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。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：汽油、柴油发电机组的装配。

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆新颜达机电设备有限公司的

■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
审核准则的要求	■符合	□基本符合	□不符合

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

□推荐认证注册

■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　胡帅　冉景洲

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的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。