

项目编号：0956-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：成都普瑞赛盈科技有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：袁丁玲，马成双

报告日期：2024年04月03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：宋明珠

组员：袁丁玲、马成双



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	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	19.16.00,29.10.07
2	袁丁玲	组员	实习审核员	2022-N0QMS-2246892	29.10.07
3	马成双	组员	审核员	2023-N1QMS-1294938	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范长江	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：机电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范、维修性 第9部分：维修和维修保障GB/T 9414.9-2017、企业设备维修保养通则、建设工程安全生产管理条例等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年04月03日上午至2024年04月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年01月10日至本次2024年04月03日审核结束日。

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）：

机电设备维修（需资质许可要求的除外）；机械设备、仪器仪表、轴承的销售

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：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号天府新谷 7 号楼 C 座 6 楼 7 号

办公地址：成都市武侯区星狮路 711 号大合仓商馆 1--1--801；成都市青白江区弥牟镇工业开发区

经营地址：成都市武侯区星狮路 711 号大合仓商馆 1--1--801；成都市青白江区弥牟镇工业开发区

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）：

项目名称：攀钢成都板材有限公司

项目性质：维修服务

项目地址信息：成都市青白江区弥牟镇工业开发区

项目开始时间：2023.6.5-2024.6.4

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：未及时监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系正常运行，未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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 7.2 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 4 月 13 日提交审核组长。

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 2024 年 10 月 12 日前。



2) 下次审核时应重点关注：监视测量设备控制管理、生产和服务提供控制。产品和服务的放行控制。

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。为实现总质量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。

公司的质量目标及完成情况：

- 1、维修服务处理率达到 100%；
- 2、合同履约率 100%；
- 3、顾客满意率达到≥90%

2024 年 1 月-2024 年 3 月对目标进行考核，均达到目标。

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容。

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

公司主要生产产品及服务：通用机械零产品加工

公司产品执行标准：机电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范、维修性 第 9 部分：维修和维修保障

GB/T 9414.9-2017、企业设备维修保养通则、建设工程安全生产管理条例等。

公司制定了《生产和服务提供的管理程序》明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；



h) 实施放行、交付和交付后活动。

- 1、查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《维修作业指导书》、《设备故障诊断和维修手册》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 现场查看：现场有旋转工作平台、手动葫芦、千斤顶、液压拉码、手动工具等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。
4. 检测设备有游标卡尺、百分表、直流钳形表和绝缘电阻表等检测设备。

5. 出示了《派工单》明确的维修任务、顾客等内容；抽近几月任务书

名称	下单时间	维修人
太原钢铁（集团）电气有限公司	2023 年 7 月 4 日	范四川
攀钢成都板材有限公司	2023 年 11 月 9 日	范四川

.....

任务派遣人：范长江

现场查看维修流程，

维修流程：签订合同——故障检查——维修——调试——交付。

需确认/特殊过程：维修服务过程

查看现场：

查机电设备维修运行情况：

公司编制了《维修规范》、《维修技术方案》，规定了维修、售后服务管理的要求。

查，维修服务主要根据客户需求进行。

现场查看攀钢成都板材有限公司轧辊磨床维修现场：

查现场正在进行热连轧磨床检修,修理内容：热连轧厂 2250 线 1#-6#磨床检修项目。维修人：范长江、范四川。

该项目正在进行电机维修后的组装，组装项目有：安装阴阳转子到腔体、安装排气端轴承和安装传动齿轮。

抽该维修项目的运行记录《磨床电机拆解记录表》

存在问题：轴承磨损等。

结论：轴承损坏。

检验人：范长江

《维修记录》

维修记录：更换轴承，更换吸气端、排气端轴承；更换主机内部密封圈组件；更换游隙垫片组、紧固件；转子组及壳体表面除锈、修整；调整进气端、排气端间隙、游隙。维修后运行正常

维修人：范长江、范四川

《维修检验记录表》

检验项目：



转子检查：阴转子型线外径、阳转子型线外径、阴转子排气端转子端面、阳转子排气端转子端面、阳转子后轴承安装档轴径、阴转子后轴承安装档轴径等

其他零部件检查：大齿轮孔内径、小齿轮孔内径、机械密封安装档轴径等

.....

结论：合格

检验：范长江

公司特殊过程确定为：维修服务过程。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、参数控制、文件管理等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施维修，对特殊过程的质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2023.8.22，确认人：范长江。服务过程基本受控。

通过以上工序审核，其维修过程基本受控。

实施产品交付后的活动：公司由业务部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。（至目前为止，公司未有顾客投诉。）。

3. 现场查看设备有：6150 数控车床、61125 卧车、50 摇臂钻床等 9 台套，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：查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有办公设备、旋转工作平台、手动葫芦、千斤顶、液压拉码、手动工具等。可以满足机电设备的维修服务的需要。

1、设备保养采取月保养的方式进行，抽查《设备保养记录表》

日期：2024 年 1 月 设备：旋转工作平台

保养项目：清洁、紧固件、转动部件等。

保养人：范四川

日期：2024 年 3 月 设备：手动葫芦

保养项目：清洁、吊钩、转动装置检查等。

保养人：范四川

其他设备主要为手动工具，采取损坏后更换方式控制。

2、查公司设备日常维修情况：近期暂无维修情况。

3、办公室共约 80 平方米，维修场所有 80 平米左右。

4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问维修部负责人，服务现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。

3、交付后活动：返工、赔偿等。产品交付通过物流送货，有售后服务人员定期了解产品使用情况，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，自初审至今没有顾客投诉情况。交付后活动：符合要求

4、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。

采用的标识方式：标签、标牌、区域、记录等。

现场查见，标识及可追溯性管理基本满足要求。



5、组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产包括：个人信息等。顾客或外部供方财产控制符合要求。

6、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。

现场查见，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。产品防护：符合要求

7、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。目前未有更改情况的发生。

8、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 7 月对 3 家客户进行了满意度调查，达到 97 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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2023 年《体系审核实施计划》

审核时间：2023 年 6 月 15 日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督及再认证审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

审核组：范四川（组长） 邓小菊（组员）。

抽查《行政部审核检查表》、《维修部审核检查表》、《业务部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。未见不合格处置记录表。不符合标准条款号：ISO9001:2015 标准第 8.7 条款的要求，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

查，审核结论：公司质量管理体系的运行符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司质量管理体系的运行实施是有效的，符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2023 年 6 月 25 日

主持人：范长江总经理

参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员

评审输入内容：

质量环境安全目标和指标的实现程度。

质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。

内审、合规性评价结果。



预防措施和纠正措施的状况。

来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。

过程业绩、产品符合性。

组织结构、职责权限合理性、有效性。

顾客反馈、满意度调查结果等信息。

改进的建议：加强维修部人员专业技能的培训。现场查看，企业已于 2024 年 3 月由行政部组织了相关培训。

管理评审输出：

1、质量管理体系有效性的改进：公司全体人员加强对 ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的培训。

2、加强维修部人员专业技能的培训，维修部负责，2023 年 12 月前完成。

管理评审结论：体系的运行基本具备适宜性、充分性和有效性，方针和目标得到了贯彻和实施，是适宜的。

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《不合格品管理程序》，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。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《纠正预防措施管理程序》，符合企业实际和标准要求。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。对生产及服务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：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：资源配置未增加或减少

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，不适用条款删减合理。

9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



对上次不符合“查在用检具，不能提供深度尺、万用表的有效校准证书”进行验证，不符合措施落实有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，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，（成都普瑞赛盈科技有限公司）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:宋明珠



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。

