

项目编号：20786-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：滁州欧瑞斯机车部件有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2024年10月31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，不向第三方泄露。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：张磊

组员：



受审核方名称：

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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	22.05.01,22.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李占良	向导	受审核方
2		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一体化审核单一体系审核；

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

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/T 22309-2008《道路车辆.制动衬片.盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法》、QC/T 226-2014《摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月30日 下午至2024年10月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月20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）：

自行车、摩托车刹车片的生产

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：安徽省滁州市城东工业园经二路嘉明机电仓库

办公地址：安徽省滁州市城东工业园经二路嘉明机电仓库

经营地址：安徽省滁州市城东工业园经二路嘉明机电仓库

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年10月28日- 2024年10月28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：生产过程监控

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:综合部 Q7.2、生产技术部：

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11月5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10月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计量器具的检定、设备运行情况，目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。

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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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:

人员生产监控，产品质量提升加强培训，提高提升客户满意度的意识。

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: 2014 年 11 月 17 日 体系实施时间: 2024 年 1 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: 22 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 单班制

4) 范围内产品/服务及流程:

配料→压制成型→摆片→烧结→冷却→平磨→检验, 吸塑, 装箱, 贴唛头

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 对体系进行了策划, 2024 年 1 月 1 日开始全面推广实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 版标准。本次审核覆盖 2024 年 1 月 1 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2023 年 6 月 20 日组织了管评、2024 年 5 月 15 日组织了内部审核, 结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求, 于 2024 年 1 月 1 日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改, 经现场验证, 符合。

组织识别了相关内、外部因素, 并明确了对识别出的内外部因素 (价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等) 进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境: 外部环境: 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素; 内部条件: 公司的价值观、文化与能力; 周边环境: 等相关因素; 对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期 (周总结会议、月中、月末总结会议) 内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方 (顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等) 的要求, 明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。



公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

80 查见《风险和机遇控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等

80 风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

机遇：原材料可能会降低

设计和生产过程，即为知识转化过程，公司重视对知识的管理。参与行业的相关业务培训，参与行业内业务交流会议和培训会议，持续关注人员注册资格继续教育及注册保持。设计和咨询成果档案化管理，保存知识档案化。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位能力要求表》《岗位人员评定记录》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

管理方针：践行工匠精神、尊重产品的品质灵魂。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

80 质量目标进行层层分解，落实到责任部门

一查年度考核情况：

80 企业质量目标：考核结果

1、产品出厂合格率 100%；	100%
2、顾客满意度达到≥95%	96%

80 目标在各部门进行了分解，并在 2024 年 9 月 30 日进行了考核，结果显示本年度 1-9 月公司目标实现。

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

（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职业健康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）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）

● 公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职工 22 人，管理人员 4 人，职工队伍相对稳定，工作经验丰富

2、配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。

主要生产设备：三位混合机、空压机、冷干机、抛丸机、堆高车、平面磨床、剪板机、振动研磨机、高周波熔接机、V 型混料机、粉末冶金粉碎机、集尘器、立轴圆台平面磨床、精密四柱裁断机等等。

特种设备：2.8T 天车

3、工作环境：车间占地面积 1800 平，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可，设备摆放较有序；办公环境：环境整洁，配备有空调。

4、检验检测设备：数显卡尺等

5、资金支持：注册资金 100 万元。

● 能够满足产品生产和服务需要。

● 策划了生产工艺流程：

配料→压制成型→摆片→烧结→冷却→平磨→检验，吸塑，装箱，贴唛头

外包过程：镀铜、冲压工序、模具制造。

● 确定产品和服务的要求：客户图纸、客户要求，生产过程参考相关标准、规范：

GB/T 22309-2008《道路车辆.制动衬片.盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法》



QC/T 226-2014 《摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件》

等标准相关内容进行生产。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：三位混合机、空压机、冷干机、抛丸机、堆高车、平面磨床、剪板机、振动研磨机、高周波熔接机、V型混料机、粉末冶金粉碎机、集尘器、立轴圆台平面磨床、精密四柱裁断机等等，满足生产需求。

特种设备：2.8T 天车

2、检测设备主要有：数显卡尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录，成品检验制度。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

☞与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员欧阳方明、李占良，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事自行车、摩托车刹车片的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

☞查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

☞公司所生产的产品生产工艺均早已定型，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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。基本符合要求。

☞顾客沟通方式有电话、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。

☞该公司签订的书面合同，由供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

☞查该公司签订的销售合同，内容包括甲方名称，产品信息和报价、责任归属、付款方式、交货期、包装标准、验收标准，检验期限、方法、质保期限、解决合同纠纷的方式等；

一抽合同：瑞安市速途贸易有限公司 购销合同

合同编号：LZ1920200001-FBA18CLHQT4K

产品信息：摩托车刹车片

●为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”：与欧阳经理沟通了解到目前供应商与之前无变化。

惠民县莱弗达工贸有限公司

锆英粉等

山东省惠民县



滁州市乾富机械制造有限公司	冲压件	滁州市
常州市武进洛阳第二电镀有限公司	镀铜	常州市
滁州市艾帝而机械设备有限公司	模具制造	滁州市

。。。。。。。

查阅上述供方调查评价内容包括：质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等，评定结论等。

●公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是刹车片的生产及管理，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于刹车片的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知综合部发货。

●产品和服务的要求：按照客户生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考：

GB/T 22309-2008 《道路车辆. 制动衬片. 盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法》

QC/T 226-2014 《摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件》

●其中主要生产设备有：

主要生产设备：三位混合机、抛丸机、堆高车、平面磨床、剪板机、贴体包装机、振动研磨机、经济型开式固定台式压力机可选、液压机、全纤维钟罩式加压烧结炉、高周波熔接机、V型混料机、粉末冶金粉碎机、集尘器、立轴圆台平面磨床、精密四柱裁断机、板材自动上料机。满足生产需求

特种设备：2.8T 天车

●检测设备主要有：数显卡尺等满足检验需求；

●该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。

●对钢板、纸箱、铜粉、模具、外协件等原材料的验证只需核对外观、尺寸、数量，验证材质单或检验报告。

抽来滁州市乾富机械制造有限公司发货清单，时间：2024年6月20日，冲压件：BP-10、BP-12、FA664等等，确认项目：数量、规格、外观等等，确认无误，签字验收。签收人：李占良。

抽来有研粉末金属粉末销售合同送货清单，时间：2024年10月22日，原材料：有研粉末，确认项目：数量、规格、外观等等，确认无误，签字验收。签收人：李占良。

●过程检验：提供《过程检验记录》

抽2024年7月2日，客户：PD International，产品：摩托车铜基刹车片，型号：FA165\PATP-1159等等，检查项目：下料（A：96.7*4.2*9.4mm，B：77.3*42*7.4mm）、冲压钢背（表面应干燥、整洁）、电镀（电镀厚度层必须大于8μ）、压制成型（成坯密度4-4.2）、摆片（上下层位置对其）、烧结（控制烧结时间为8个小时，自动加压）、平磨：7.4mm，检验（依据技术要求）等等，检验员：陈凤，抽检员：李占良 日期：2024.7.10

抽2024年6月10日，客户：TALONBRAKE INDUSTRY CO.,LTD，产品：自行车铜基刹车片，型号：BP-105，检查项目：下料（30.55*35.10mm）、冲压钢背（表面应干燥、整洁）、电镀（电镀厚度层必须大于8μ）、压制成型（成坯密度4-4.2）、摆片（上下层位置对其）、烧结（控制烧结时间为8个小时，自动加压）、平磨：4.0±0.2mm，检验（依据技术要求）等等，检验员：陈凤，抽检员：李占良 日期：2024.6.20

另抽其余铜基烧结自行车刹车片生产记录，记录完善。

●成品检验：李部长介绍，公司产品主要是用于出口，产品生产工艺成熟，口碑较好，一般出厂检验内容：外观、尺寸、包装（唛头）、数量等内容，当客户有要求时，摩擦性能（摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差等）的检验将委托有资质的第三方机构进行检测。



刹车片成品质量检验记录

——查：2024.7.10 出厂检验报告，客户：PD International

产品名称、型号：铜基烧结刹车片 PATP-1159/1219

出厂检验内容：

外观：表面无明显的色差、划伤和压痕、整洁、无污渍、无油迹、无破损

尺寸：按图纸要求，未标注尺寸按“线性尺寸的极限偏差数值表”来实施

包装：包装箱捆扎牢固严密，工具铭牌标识齐全、清楚，说明书和扭矩对照表已附，若客户有特殊要求时，以客户要求为准

性能要求：摩擦系数 0.6 (0.5-1.5)，磨损率 0.2 (0.1-0.6)

等等

检验结果：外观、尺寸、包装、数量等内容经检查无误 符合要求

检验结论：合格

检验：陈凤 检验日期：2024.7.10

——查：2024.9.20 出厂检验报告，客户：TALONBRAKE INDUSTRY CO., LTD

产品名称、型号：铜基烧结刹车片 BP-435

出厂检验内容：

外观：表面无明显的色差、划伤和压痕、整洁、无污渍、无油迹、无破损

尺寸：按图纸要求，未标注尺寸按“线性尺寸的极限偏差数值表”来实施

包装：包装箱捆扎牢固严密，工具铭牌标识齐全、清楚，说明书和扭矩对照表已附，若客户有特殊要求时，以客户要求为准

性能要求：摩擦系数 0.58 (0.5-1.5)，磨损率 0.16 (0.1-0.6)

等等

检验结果：外观、尺寸、包装、数量等内容经检查无误 符合要求

检验结论：合格

检验：陈凤 检验日期：2024.9.20

另抽查其他规格产品出厂检验记录：均记录了技术要求、检验日期、检验人、检验结论等内容，成品检验控制符合要求。

另抽多份成品检验记录，记录清晰、详实符合策划要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年6月20日进行了2023年的管理评审，总经理主持，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：目前正在改进实施中。

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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年7月18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，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的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。

**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:**

公司工程建设活动的技术咨询服务，客户满意，未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：**

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职工 22 人，管理人员 4 人，职工队伍相对稳定，工作经验丰富

2、配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。

主要生产设备：三位混合机、空压机、冷干机、抛丸机、堆高车、平面磨床、剪板机、振动研磨机、高周波熔接机、V 型混料机、粉末冶金粉碎机、集尘器、立轴圆台平面磨床、精密四柱裁断机等等。

特种设备：2.8T 天车

3、工作环境：车间占地面积 1800 平，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可，设备摆放较有序；办公环境：环境整洁，配备有空调。

4、检验检测设备：数显卡尺等

5、资金支持：注册资金 100 万元。

●能够满足产品生产和服务需要。

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:**

内部沟通: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通, 沟通顺畅, 工作任务等下达执行顺利, 沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通, 企业体系运营近几个月以来, 客户稳定, 供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由行政部管理部组织编写, 总经理批准发布实施, 行政部管理部打印传阅, 公司文件柜存放, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部管理部电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。行政部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 行政部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

自行车、摩托车刹车片的生产。

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, (滁州欧瑞斯机车部件有限公司)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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:张磊



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、联系方式的变更、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。