

项目编号：11461-2024-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆市润盛利自动化科技有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 12 月 4 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：明利红

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
1	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	18.08.00,19.16.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭建勇、谢宇凌、廖成维、刘东	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为**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：《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》《安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》《中华人民共和国民法典》《新工伤保险条例》中华人民共和国劳动法、中华人民共和国宪法、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：设备厂家的技术标准，机电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范T/CAMER 002-2019、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 SJ/T 31002-2016。中华人民共和国民法典、设备厂家的技术标准等标



准, 机电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范T/ CAMER 002-2019 、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 SJ/T 31002-2016 ; GB/T5226.1-1996,JB/T12384-2015,JB/T8774.1-8774-15-1998 、 GB/T1804-2000,GB/T1184-1996,GB/T11335-M 等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同、技术规范。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年12月03日 上午至2024年12月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年01月18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: 机电设备维修(需资质许可要求的除外); 机床备件、电气备件销售;
与审核计划一致。

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: 重庆市秀山县乌杨街道园区路 21 号(县工业园区内周转房 D 栋 6-256 号)

办公地址: 重庆市长寿区江南大道 2 号(重庆钢铁股份有限公司轧钢厂内)

经营地址: 重庆市长寿区江南大道 2 号(重庆钢铁股份有限公司轧钢厂内)

注: 对于注册地址与实际经营地址不在一地的情况, 审核现场已和公司总经理彭建勇进行了沟通交流, 已告知要求企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

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): 不适用。

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:维修部 Q7.1.5。



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 12 月 9 日前提提交审核组长。

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 12 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 设备维修过程控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司无主管上级部门罚款等事项。无重大质量事故发生。

2、公司合同评审、履约好。

3、配备了生产所需的主要设备有：内六角扳手、万用表、螺丝刀、钢丝钳、什锦锉刀等维修工具，满足生产需求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：公司所有人员需要加强质量管理体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021 年 1 月 13 日 管理体系实施时间：2021 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 人。公司人数从 29 人，下降到 13 人。注：今年公司人数降为 13 人，因为公司北方首钢集团业务原因，所以单独成立了公司，人员进行了划分，目前公司人数只有 13 人。均购买了社保。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：因为客户重钢生产任务不饱和，所以只有白班，无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

维修服务流程：故障检查---电气维修---更换零件、线路（机械维修---更换配件）----调试----客户验收---



交付。

机床备件、电气备件销售：签合同——零配件采购——发运客户——（按照客户需求更换、安装零配件）——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

质量管理体系策划是为实现组织质量目标而进行的系统性计划。受审核方审核范围：机电设备维修（需资质许可要求的除外）；机床备件、电气备件销售，质量管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量方向和目标，同时激励员工专注于质量。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：诚信守约、科学管理、提供优质服务、持续改进；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针并坚持贯彻执行。质量方针与公司战略相适宜。

公司制定的质量目标均已达成：质量目标：维修服务处理率达到 100%；顾客满意率达到 $\geq 90\%$ ；合同履行率 100%；质量目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 1 月至 2024 年 11 月质量目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为 Q：机电设备维修（需资质许可要求的除外）；机床备件、电气备件销售；公司实施管理体系的具体范围：重庆市长寿区江南大道 2 号（重庆钢铁股份有限公司轧钢厂内）；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括质量手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部、维修部、业务部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对质量管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足销售服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2024 年 7 月 15 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，



并持续改进。内审结论：确定了质量管理体系运行有效性、适宜性、充分性。同时内审确认了质量改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2024 年 8 月 1 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司质量管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对质量管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用质量管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的质量目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，质量管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司质量管理体系的策划基本合理。

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

公司主要从事机电设备维修（需资质许可要求的除外）；机床备件、电气备件销售；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供机电设备维修（需资质许可要求的除外）；机床备件、电气备件销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发。生产部经理该负责人从事设备维修技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合。

经与负责人沟通确认，公司属顾客提供产品图纸和技术要求，公司按照客户要求的工艺尺寸、技术要求进行分解细化各工序过程。维修服务已经固化的设备维修操作流程作业，公司一直从事机电设备维修工作，维修流程已经基本固化，维修方案基本已固定。

公司自成立以来，生产设备维修，均依据销售合同和顾客技术要求向顾客提供维修后的设备，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了生产维修各工序的设计相关规定，近年来公司一直按合同要求和顾客图纸要求为顾客维修产品，维修技术服务流程非常成熟，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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。

与销售负责人沟通确认: 公司自成立以来, 一直从事机床备件、电气备件销售和机电设备维修服务, 均依据顾客要求向顾客提供销售产品, 不需要进一步细化顾客的要求, 主要销售机床备件、电气备件产品按照国家行业标准要求和客户技术要求进行。组织策划了销售服务和技术服务方案的设计相关规定, 产品销售以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品, 产品销售服务和技术服务流程固定无变更。

公司目前没有正在进行销售服务和技术服务策划的相关活动方案, 公司属于按照惯有的销售活动和技术服务进行销售和技术服务, 负责人称目前公司销售和技术服务比较成熟, 按照正常的销售和技术服务要求执行, 无需进行策划新的销售活动和技术服务方案。

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, 明确了销售服务方案设计开发的流程为: 策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。

产品设计与开发基本符合要求。。

2、供应商管理: 对于依赖供应商提供客户需要的维修材料、销售的产品等, 需要进行供应商质量管理, 公司目前主要供应商, 根据客户需求来定, 对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价, 评价均合格, 纳入合格供应商名录。采购过程: 1) 查采购合同, 有效。在合格供方内采购。2) 查合格供方名录, 供方均做了评价及提交了供方相关资料。3) 对合格供方进行了业绩评价。4) 采购员按采购控制程序实施采购需求。对供应链进行了管理、质量监督、入厂检验验收等, 确保了供应商提供的原材料符合质量要求。

3、过程监测和绩效评估: 通过建立过程监测机制, 对产品实现过程中的各项活动进行监测, 例如: 机电设备维修(需资质许可要求的除外); 机床备件、电气备件销售质量合格率、销售服务顾客满意度等, 以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、采购服务、环境卫生等进行检查形成检查记录, 检查结果, 并进行持续改善。

4、公司管理体系关键审核点包括:

1) 公司管理手册和程序文件运行正常, 文件控制符合要求, 作业现场未发现作废文件在使用情况。

2) 质量培训和教育: 公司按照 2024 年公司制定的培训计划, 定期对员工进行培训教育, 适宜时进行了有效性评估。能出示 2024 年培训计划, 公司正在按照 2024 年培训计划实施培训工作。

3) 机电设备维修(需资质许可要求的除外); 机床备件、电气备件销售过程控制以及产品的监视和测量控制:



- 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：《钳工岗位安全作业规程》《电工岗位安全作业规程》《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：现场有专用扳手，各种钳子、榔头撬棍、各种螺丝刀、手电钻、改锥等维修工具，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. 检测设备有万用表、深度尺等检测设备。
5. 公司有操作规程已经明确了每天的维修任务、顾客要求等内容；抽见机电设备维修服务工作开展情况
机电设备维修服务工作开展：每天根据公司点检要求，对所有机电设备进行日常点检作业。如发现异常，立马反馈给甲方，然后 3 方挂牌（甲方、公司维修人员、设备操作者）一起对设备故障进行原因分析、确定维修方案。公司维修人员对设备进行维修。

出示：《安全检修牌》检修作业中、禁止操作；项目名称：2#磨床更换托架；作业单位：轧辊智服（宝武重庆分公司）；安全牌数：第 1 块，共 1 块；挂牌位置：操作室。

电气室、操作室、近控台、现场；挂牌设备：2#磨床；挂牌性质：禁止启动；

点检：谢宇凌 检修：李志豪； 操作：唐磊；

作业时间：12 月 3 日 2 时 10 分。

.....

任务派遣人：彭建勇；

现场查看公司产品流程：

维修服务流程：故障检查---电气、机械维修---更换零配件、线路----调试----客户验收---交付。

机床备件、电气备件销售：签合同---零配件采购----发运客户----（按照客户需求更换、安装零配件）---

售后服务

需确认/特殊过程：维修、销售服务过程；2024. 9. 4 查见：《特殊过程确认表》

确认了设备能力：

公司现有的维修设备/工具、计量器具等保养正常，可以保证维修服务过程的正常进行。公司现有的销售设备电脑、打印机等保养正常，可以保证销售服务过程的正常进行。

主要操作人员技能：（培训、技能、经历等）维修人员（廖某、谢宇凌、李志豪、肖祥志、肖祥斌）、销售人员（刘冬、彭建勇等）有多年以上的相关工作经验，经过培训合格，能满足维修、销售服务过程的作业需要。

计划方案或技术措施制定情况：公司有相关的维修、销售作业指导书，能满足维修、销售服务的正常进行。

作业环境：安全、干净、光线等符合要求。

结论：经过对设备、人员、技术方案和环境的确认，公司能够保证维修、销售服务过程工序的正常进行。

参与确认人：彭建勇、谢宇凌、李志豪 日期：2024. 9. 4

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》《年修安全预案》，规定了维修管理的要求。

查，维修服务主要根据客户需求进行。

查看宝武重工重庆分公司（2024 年 8 月改名叫宝武智慧轧辊技术服务（上海）有限公司服务采购验证证书）1780 热轧生产线--磨辊准备间，磨床维修现场：



查现场正在进行热连轧磨床检修,修理内容:数控轧辊磨床检修项目。型号:MK84160,2#磨床;维修人:谢宇凌、肖祥彬等3人。查见:

三号磨床故障经过分析是伺服电机损坏需要更换伺服电机。三方确认挂牌停电,谢宇凌用内六角工具拆除3#磨床上的电机固定螺栓,顾客现场行车工吊伺服电机到指定位置,肖祥志用活动扳手、拉马拆除皮带轮。李志豪回装皮带轮到新的伺服电机上,顾客现场行车工吊装新的伺服电机到磨床上进行安装。谢宇凌用内六角工具将内六角螺栓将电机和磨床固定。电机更换完成后,通电测试,试运行设备运行正常,交付操作工使用。操作工操作设备使用正常。

现场查见磨床机电设备维修过程受控。

抽该维修项目的运行记录《维修记录》

维修记录: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:廖某、刘某

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。)

公司每月下发《宝武智慧轧辊技术服务(上海)有限公司服务采购验证书》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2024年1-11月《宝武智慧轧辊技术服务(上海)有限公司服务采购验证书》调查表共11份,里面涉及顾客调查内容:工期、安全、检修、环保、排污、5S达标、服务质量态度等。客户以及公司负责人相互签字确认交付。

查:见有如下销售服务提供:查看文件销售服务提供的控制、运行控制;文件适宜。

据负责人介绍,根据市场订单合同,买卖合同的签订/执行;然后采购产品;公司下单销售计划,通过出货单进行付款、发货。然后对购买的产品进行验证;验收合格后,交付产品给客户;对交付的产品进行售后技术服务,以及对客户进行培训,培训内容主要为产品使用功能等。销售合同执行完后,等待顾客反馈产品性能等问题,进行技术指导服务,最后对顾客满意度进行调查,收取资金。今年以来有产品销售合同,各种技术要求等。查见有各供应商提供的技术文件、执行标准等相关产品的资料。目前产品销售过程主要是供应商直接发货给客户,也有少部分是货到公司,然后公司再发运给客户现场的情况。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,目前没有顾客投诉。

查看现场:各种电脑、打印机等设备设施配备、运转良好,设备维保并有记录,专人负责。建立产品标识、状态标识,见有过程监测记录、产品检验记录,产品防护控制到位。现场产品防护满足质量要求。

查看现场:销售人员使用的电脑,网络设施等运转良好,定期杀毒。公司产品销售无产品监视和测量



设备。

现场查见销售总经理彭建勇正在跟客户（重钢---宝武智慧轧辊技术服务（上海）有限公司）沟通明年机电维护保养情况，以及涉及维护保养过程中设备更换后的机床备件、电气备件，提供新的备品配件报价单，价格和质量进行沟通交流。同时也见彭总与客户（秦皇岛宏兴公司）进行沟通，砂轮电机皮带轮、测量触头、轴圈，磁性分离器胶辊等产品发货事宜。

另抽见发货清单：

抽见 1：《出货单》；发货日期：2024.6.6, 订单号:略；收货单位：湖北省鄂钢产品：换向阀、齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、滤芯、主轴油泵等，收货地址：湖北省鄂州市钢城区鄂城钢铁；出厂形式：木箱打包；，承运人；车牌号；手机号；收货人；收货人联系电话等齐全；2024.6.13 客户现场确认。

抽见 2：《承运单》；发货日期：2024.5.25, 订单号:略；收货单位：无锡圻昶鑫机械有限公司 产品：托瓦等），收货地址：惠山区西北路 18 号；出厂形式：木箱打包；，承运人；车牌号；手机号；；收货人；收货人联系电话等齐全；2024.5.29 客户电话确认。

维修服务、销售服务过程基本受控。

5) 产品和服务的放行：

一、查原材料采购：

1、供方：无锡圻昶鑫机械设备有限公司

产品：托瓦等机床备件（鄂钢）

验收内容：产品质量、规格型号、单位、数量等

验收结果：合格

收货日期：2024 年 11 月 14 日

签收人：卢某

2、供方：无锡圻昶鑫机械设备有限公司

产品：压板等五金配件（顾客：首钢）

验收内容：产品质量、规格型号、单位、数量等

验收结果：合格

收货日期：2024 年 10 月 28 日

签收人：卢某

3、供方：上海稳峰电气有限公司

产品：稳压器等。（宝钢德盛）

验收内容：产品质量、规格型号、单位、数量等

验收结果：合格

收货日期：2024 年 5 月 5 日

签收人：熊某

4、供方：上海稳峰电气有限公司

产品：稳压器等。（宝钢德盛）

验收内容：产品质量、规格型号、单位、数量等



验收结果：合格

收货日期：2024 年 5 月 5 日

签收人：熊某

5、供方：无锡随裕机械有限公司 产品：轴（重庆钢铁） 验收内容：产品质量、规格型号、单位、数量等 验收结果：合格 收货日期：2024 年 5 月 25 日 签收人：谢某。

6、供方：无锡圻昶鑫 产品：皮带轮、轴。（重庆立羽）

验收内容：产品质量、规格型号、单位、数量等

验收结果：合格

收货日期：2024 年 3 月 5 日

签收人：李某

7、供方：无锡圻昶鑫 产品：托瓦、皮带轮（山东明锐） 验收内容：产品质量、规格型号、单位、数量等 验收结果：合格

收货日期：2024 年 8 月 5 日

签收人：李某

8、供方：无锡圻昶鑫 产品：轴承、砂轮抓盘（秦皇岛宏兴钢铁有限公司） 验收内容：产品质量、规格型号、单位、数量等 验收结果：合格

收货日期：2024 年 11 月 15 日

签收人：张某。

二、维修过程控制：

抽：《操作日常点检作业卡》二级维保

2#磨床二级点检：

2024.4.23；

作业区：磨辊操作室；

点检项目：一、磨床：1 床头主轴箱；2 工作台运行检查；3 导轨检查；4 检查运转时机床机械部位；5 冷却系统检查；6 静压机构；7 工作床身轨道；8 砂轮主轴系统；9 ZXY 轴；10 砂轮保护罩；11 磁性过滤器等等。

点检标准略，设备状态正常；

点检项目：二、液压润滑系统：液压管道；润滑油路；液压缸；液压站；三、操作台

点检标准略；设备状态正常。

白班：谢某；运行机械点检：谢某；运行电气点检：廖成维；2024.11.23；

另抽 2024.11.25；11.29；12.2《操作日常点检作业卡》二级维保；2#磨床二级点检；符合要求，设备正常。

抽：机电设备 1#磨床一级维护点检作业卡，1780 热卷作业区；一级点检属于客户设备操作工自行点检，公司负责监督检查。抽见 2024.6.21；7.13；7.30 现场设备操作工均按照要求进行了以及维护点检作业，公司维修人员进行确认签字，符合要求。

三、维修验证：

抽《维修记录》：



抽：2024 年 10 月 4 日维修记录：

产线：1780 热卷--磨辊间。

时间 9:30--10:40

检修项目：更换 1#中心底座；挂牌数量：操作室 1、现场 1；

检查方、委托方、操作方、均签字确认挂牌，以及摘牌确认。

技术人员对其原因进行了分析。

10:40 对该磨床更换底座后修复好，客户进行了签字确认。

维修技术人员：谢某。

抽：2024 年 10 月 9 日维修记录：

产线：1780 热卷--磨辊间。

时间 15:30--16:40

检修项目：3#磨床 W1 轴报警；挂牌数量：操作室 1、电气室 1；

检查方、委托方、操作方、均签字确认挂牌，以及摘牌确认。

技术人员对其原因进行了分析。

16:40 对该磨床进行维修后，客户进行了签字确认。

维修技术人员：谢某。

抽：2024 年 10 月 30 日维修记录：

产线：1780 热卷--磨辊间。

时间 9:30--10:40

检修项目：更换 1#磨床滤芯；挂牌数量：操作室 1；

检查方、委托方、操作方、均签字确认挂牌，以及摘牌确认。

技术人员对其原因进行了分析。

10:40 对该磨床更换滤芯修复好，客户进行了签字确认。

维修技术人员：谢某。

。。。。。。。

维修服务验收：

抽 2024. 9. 15 更换 4#磨床探伤电机；2024. 7. 31 清洗 3#4#磨床阀块；2024. 5. 16 探伤操作面板检修作业，内容包括检修时间、项目名称、检修负责人及客户签字等。符合要求。

四、维修服务人员、销售服务人员质量检查表：

抽公司 2024 年 1-11 月维修人员服务质量检查表：

抽：谢宇凌、李志豪、刘东、廖成维等

检查内容：工作能力、工作内容完成情况；工作服穿戴；管辖设备运行情况等等。

检查结果：96 分；95 分；93 分；94 分；

检查人：彭总。2024.12.1

维修人员服务满足客户要求。

抽公司 2024 年 1-11 月销售人员服务质量检查表：



抽：王柏竣、彭建勇等

检查内容：工作能力、工作内容完成情况；工作服穿戴；管辖设备运行情况等等。

检查结果：94 分；93 分；

检查人：彭总。2024.12.1

销售人员服务满足客户要求。

询问负责人：近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

提供：行政部《销售服务质量检查表》，内容包括：销售人员仪表、标识的佩戴情况、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、顾客要求评审的及时性、订购商品的验收、合同的执行情况跟踪、顾客投诉的及时处理、顾客产品使用情况回访等。未发现问题。

另抽见 2024 年 1-11 月销售人员李海星、卢竣宏《销售服务质量检查表》考核分别得分 93 分；94 分。销售人员考核结果，均合格，符合要求。

负责人称：目前暂无销售人员、维修技术人员考核不合格的情况。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于 2024 年 7 月 15 日和 2024 年 8 月 1 日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的 1 个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、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：

公司自开展质量管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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：

近一年以来，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):

公司注册地址: 重庆市秀山县乌杨街道园区路 21 号(县工业园区内周转房 D 栋 6-256 号);

生产经营地址: 重庆市长寿区江南大道 2 号(重庆钢铁股份有限公司轧钢厂内);

公司配备了必要的人力资源, 基础设施, 体系文件、资金等必要的资源, 能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看: 现有人员 13 人。

基础设施: 维修场地和办公室、库房均由客户重钢提供。目前客户提供给公司人员办公 2 间, 大概分别为 15 个平方左右。库房 2 间(客户的库房), 大概分别为 15 平方左右。

配备了产品生产所需的主要设备有: 梅花螺丝刀、一字螺丝刀、锉刀、内六角、外六角、各种扳手、电动工具等等维修工具; 可以满足产品生产的需要;

配备了销售服务所需的主要设备有电脑、打印机、电话、网络设施等。可以满足产品销售活动的需要。

配备了检测设备: 万用表、深度计等。适宜。

公司无特种设备, 甲方场地有特种设备行车;

人力资源、基础设施设备等资源的配置满足公司机电设备维修(需资质许可要求的除外); 机床备件、电气备件销售需求。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员, 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质量目标内容, 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:

公司内部沟通的方式: 会议、检查、培训、网络微信、电话等方式, 公司随时有需要传达的事情和问题, 随时召开会议, 总结布置工作的完成情况和需改进的方面。管理体系运行中, 通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通, 外部信息进行沟通的情况: 主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门, 了解环保及职业健康安全要求, 及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等)进行信息的交流方式: 通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商, 目前主要是接收上级通知。

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、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和质量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、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:有变化。公司人数从 29 人减少到 13 人。注:今年公司人数降为 13 人,因为公司北方首钢集团业务发展原因,所以单独成立了公司,人员进行了划分,目前公司人数只有 13 人。均购买了社保。能查到社保购买凭证。
- 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):有变化。审核范围变更为:机电设备维修(需资质许可要求的除外);机床备件、电气备件销售。
- 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;

上次审核不符合条款 Q7.2;公司对其不符合项进行了原因分析,采取了纠正预防措施,经验证,采取的纠正预防措施实施验证有效。该不符合项关闭。

六、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于投标;认证证书及标识使用正确,符合标准要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

受审核方名称:重庆市润盛利自动化科技有限公司

注册地址:重庆市秀山县乌杨街道园区路 21 号(县工业园区内周转房 D 栋 6-256 号)

审核地址:重庆市长寿区江南大道 2 号(重庆钢铁股份有限公司轧钢厂内)

审核范围:机电设备维修(需资质许可要求的除外);机床备件、电气备件销售



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, 重庆市润盛利自动化科技有限公司的

☒质量管理体系:

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:明利红



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。