

项目编号: 20031-2025-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 成都伟瑞固科技有限责任公司

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:

2025 年 1 月 14 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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：明利红

组员：



受审核方名称: **成都伟瑞固科技有限责任公司**

## 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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	17.12.04,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张建强、吴俊	向导	受审核方

### 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；本次为质量管理体系审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的行业技术标准：GB/T3103.1-2002 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母；GB/T 193《普通螺纹 直径与螺距系列》；GB/T 5267.1-2023《紧固件电镀层》；VDI2230。GB/T 3098.1-2015 机械用紧固件 尺寸、公差与螺纹；GB/T 3098.2-2015 机械用紧固件 强度等级；GB/T 3098.3-2015 机械用紧固件 试验方法；GB/T 3098.4-2000 机械用紧固件 涂层；GB/T 3098.5-2000 机械用紧固件 技术条件等。

#### f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同、技术要求。



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年01月14日 上午至2025年01月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：紧固件产品的研究、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：成都市锦江区红星路一段 35 号附 1 号(自编号:B 区 4 楼 30 号)

办公地址：四川省成都市金牛区中铁产业园 B 区 8 栋 2 单元 5 楼

经营地址：四川省成都市金牛区中铁产业园 B 区 8 栋 2 单元 5 楼

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 2025 年 1 月 13 日- 2025 年 1 月 13 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：Q: 8.5 产品生产过程控制。

**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。

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：2025 年 1 月 19 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 1 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q: 8.5 产品和服务的放行。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理体系体系运行至今未发生质量事故，以及顾客投诉罚款等现象。

2、管理体系文件、记录相对完整，符合事实。

3、公司生产过程检验记录基本齐全。



### 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：Q设计开发过程控制。管理人员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：2018年7月24日；管理体系实施时间：2024年6月4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：11人。负责人称：公司有人员流动的情况，会根据公司业务发展情况进行增加或减少人员。公司与四川印翎坤源实业有限公司联合办公，未来公司有计划购买自己的办公场地，不再租赁办公室。

倒班情况：暂无倒班。销售办公人员上班时间9:00--17:00；2025年1月14日8:30--17:00进行二阶段审核，为配合此次审核需求，公司人员早上8:30上班，中午12点30分上班。

4) 范围内产品/服务及流程：

紧固件产品的研究、销售工艺流程：

需求分析→产品选择（研究）→客户走访洽谈→合同签订→产品采购（委外加工）→质量检查→产品交付→客户验收。

## 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Q：紧固件产品的研究、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：优质产品，顾客满意；科学管理，持续进步，为顾客提供更好地服务；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完成：顾客满意度≥90分；客户投诉次数≤2次/年；项目一次通过率≥98%。质量目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年6--12月质量目标均已完成；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、公司认证范围为Q：紧固件产品的研究、销售；公司实施管理体系的具体范围：办公经营地址：四川省成都市金牛区中铁产业园B区8栋2单元5楼；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、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生产经营状况。

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、工作环境等均满足紧固件产品的研究、销售的需求。

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 11 月 14 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 11 月 25 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 Q: 紧固件产品的研究、销售，产品实现的过程和活动的质量管理控制情况是确保产品生产经营服务质量的关键步骤。质量管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、公司设定了产品质量目标：在产品实现过程中，制定明确的产品质量目标，质量目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 6--12 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、设计开发控制；

1、紧固件的销售：销售负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事紧固件产品的研究、销售，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，主要原材料按照客户指定厂家进行采购原材料。对产品的设计工艺尺寸等不负责。组织策划了销售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，产品销售服务流程固定无变更。

公司目前没有正在进行销售服务策划的相关活动方案，公司属于按照每年大的惯有的销售活动进行销售，负责人称目前公司从事销售已经很成熟了，按照以往大的活动方案执行，无需进行策划新的销售活动方案。

查，公司质量管理手册 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。

2、紧固件产品的研究：

抽见 1：紧固件产品研究报告 1（技术服务方案）：牢固固定的接头 SECURELY FASTENED JOINTS 技术服务方案：

公司目前对紧固件的扭断、疲劳断裂过程进行研究，原因分析：1、扭断---原因分析：材料偏弱、过载；材料偏弱---解决办法：正确选择材料；过载---解决办法：控制摩擦；设置适当的安装扭矩；2、疲劳断裂---研究表明：未拧紧、松脱；未拧紧---解决办法：控制摩擦、设置适当的安装扭矩；松脱---解决办法：防松措施。

抽见 2：紧固件产品研究报告 2（技术服务方案）：---客户：成都菲斯洛克电子科技有限公司；十字电镀锌镍合金螺钉 M2\*6; 2000pcs；该项目产品用于海洋环境 JG 上。

防腐、螺栓生锈；腐蚀，占比 18%，锈蚀，导致螺栓断裂，产品隐患，影响产品腐蚀机理、原理；材料因素（铜材料、不锈钢；钛合金，碳钢；碳钢的牌号等常见的；合金钢；718；18-8 钢等非常见材料）、环境因



素：盐碱地，海洋环境，潮湿环境，室内室外环境因素，电化学腐蚀：指铜材料，惰性金属，和碳钢类产品，水里面介质，碳钢会先腐蚀等，轮船，表面防腐，表面刷油漆，锌棒在船体，保护船体，电化学应用，在紧固件的应用，表面镀锌，隔油，降低和减少电化学腐蚀。

防止措施：选择材料：耐腐蚀材料；用钛；做表面处理（电镀处理）；碳钢不锈钢表面，高盐雾试验，1000 小时在海洋环境中，保护产品不产生锈蚀的现场。

2024.8.15 至今，客户使用该产品后，目前未发现产品失效的现像。未见客户对其产品质量投诉等情况。

抽见 3：四川瑞可达公司---技术服务（解决）方案 2024.7.24

解决螺栓安全性，扭断等问题；内嵌螺母 M3-10；材料 304 不锈钢；等级 5.8；推荐安装扭矩：1.1\*0.8=8.8N.m；材料的选择；材料碳钢可选：DENGJI 6.8 等级；同时出示了推荐图纸（图号：VRG-十字槽凹穴六角螺栓；Fe/ZnNi3；材料：ST）给客户，技术要求：螺钉强度不低于 6.8 级；产品无毛刺、无肉眼可见杂质；锌镍合金表面处理，中性盐雾 500h；ROHS 2.0；组合平整垫符合标准 GB/T9074.26；GB/T9074.24；

客户收到该产品后，目前未发现产品扭断等现像。未见客户对其产品质量投诉等情况。

产品设计与开发策划符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供服务的产品，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，或者客户指定技术要求进行采购，对供应商进行了生产能力、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. 查采购订单/合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制文件实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保了供应商提供的材料和服务符合质量要求。

4、公司质量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的情况。

5、质量培训和教育：公司按照 2024-2025 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，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项，需要公司持续改进。

6、产品生产服务过程控制：

查紧固件产品的研究、销售过程控制情况：

公司对现场人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式，提高人员技术能力、管理能力，现场销售能力，销售人员培训上岗。目前人员能力满足要求。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。电脑，打印机，传真机，电话座机，手机等等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需



要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。

查：见有如下紧固件产品的研究、销售服务提供：

查看紧固件产品研究---技术服务方案；文件销售和服务提供的控制、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；然后进货产品；然后进行入库验证；入库验收保存；然后交付货物给客户；销售合同执行完后；收取资金。今年以来有每种产品订单，获得各种产品图、技术标准等。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。目前产品销售过程很大一部分属于供应商直接发货到客户指定现场的情况。
- 个别产品销售流程：公司通过邮件接收客户四川瑞可达连接系统有限公司订单，根据客户邮件发送的链接，进入客户 SRM 系统，然后下载客户给公司发放的订单需求，公司对其订单进行订单评审后，进行采购（委外加工），质量检测合格后，物流发送给客户。
- 现场查见 2025. 1. 14；公司正在销售产品：客户：安徽聚慧联公司，产品：镶嵌螺母（M3-6 通孔）；3000 个；张某正在与客户雷小姐正在微信沟通产品销售事项，包括：产品客户需求数量，交付时间等事项。
- 审核现场，查见张某跟供应商沟通发货事项，客户：苏州瑞可达，发货螺母；型号：M6；100PCS；
- 现场查见 2025. 1. 14；张检强负责紧固件的研究，公司目前正在研究：紧固件的防腐蚀，防松等技术解决方案。
- 查看产品研究、销售现场：紧固件产品的研究、销售等销售产品，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。
- 现场查见发货单若干份：
- 抽《送货单》：
- 查见：客户：四川瑞可达链接系统有限公司；采购物资产品：2024. 12. 16；卡钉不锈钢；32000PCS；P. O. :P01-B412190036；内六角螺钉 8. 8 级 M4X8，2500PCS；嵌件螺母 M6\*12;200PCS；等等；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、规格、重量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024. 12. 16。
- 查见：客户绵阳市靖琦科技开发有限公司；采购物资产品：2024. 12. 24；组合齿轮轴杆 51\*6；200PCS；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024. 12. 24。
- 查见：客户沧州旭择特种集装箱有限公司；采购物资产品：2024. 12. 17；浪涌保护器；6PCS；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024. 12. 17。
- 查见：客户：苏州瑞可达连接系统股份有限公司；采购物资产品：2024. 12. 17；镶嵌螺母；5000PCS；



镶嵌螺母 (M3-6 通孔)；1000PCS/个；镶嵌螺母 (通孔)；2000PCS；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.12.17。

- 查见：客户：成都正强五金制造有限公司；采购物资产品：2024.12.3；压铆螺母 37000PCS；等等；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.12.3。
- 查见：客户：苏州瑞可达连接系统股份有限公司；采购物资产品：2024.12.3；十字槽凹穴六角头组合螺栓 M3\*16；13000PCS；十字槽凹穴六角头组合螺栓 M3\*10；4000PCS；十字槽凹穴六角头组合螺栓 M8\*16；6000PCS；等等；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.12.3。
- 查见：客户：苏州瑞可达连接系统股份有限公司；采购物资产品：2024.11.24；M10 塑封螺栓 29.5\*M10\*18；2000PCS；等；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.11.24。
- 查见：客户：杰华特微电子股份有限公司；采购物资产品：PCB 挤压螺母 M2；2500PCS；等；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.11.24。
- 特殊过程为：服务过程；公司对产品、销售过程经过策划予以确认，对公司产品研究人员、销售人员进行了培训；产品、销售过程设备能力等进行了确认，确认产品、销售过程受控。
- 查看销售现场杨某正在现场检验对机电设备及配件发货清单进行确认发货以及查看供应商检验报告：进行入账记录，符合标准要求。
- 查看销售现场葛某正在现场检验对工装治具发货清单进行整理，确认发货物流相关信息，进行入账记录，符合标准要求。
- 经查：本公司顾客提供的产品图纸和产品技术规格、标准等为顾客财产，公司对顾客提供财产（产品技术规格和合同）作外来文件进行管理。抽：技术要求 3 份；保存完好，没有坏损丢失的现场，符合要求；顾客财产基本受控。
- 公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司生产的产品，质量良好。
- 公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。
- 销售产品的交付：采用顾客上门提货的方式，或交由第三方物流的方式进行。目前主要采用货拉拉或者顺丰物流。
- 入库、转序和产品交付：产品紧固件产品的研究、销售；操作步骤：产品经检验合格后方可入库，交付后客户。也有供应商直接发货给客户的情况。也有产品交付有顾客上门自提的情况，运输客户自行负责。也有第三方物流运输的情况，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。



门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

- 产品交付活动：

现场查见交付活动控制：销售接到发货通知，公司联系物流公司装货发运公司产品，物流运输车辆供应商提货，或者供应商直接发送到客户指定地点，根据客户需求；产品传递到客户，客户收货后，会提供电子回执单给公司。葛总称：目前均未见货物运输造成产品损坏的情况。

- 执行人员严格按销售规范实施，无违规操作情况。

在产品研究、销售运行过程中暂时未发生作业流程等更改变化的情况。

目前紧固件产品的研究、销售现场只有白班，服务过程基本受控。

7、产品的监视和测量控制情况：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，例如质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、采购产品、环境卫生等进行检查行成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

8、产品和服务的放行：

据现场了解，公司产品的销售，所以公司只存在进货验收过程。公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、原材料质量证明书、原材料合格报告单等来验证产品质量；公司销售的产品均能出示供应商检测合格报告等相关资料。公司在送货单上签字确认，表面公司对采购产品数量、型号规格等进行了验收、确认。

抽《送货单》：

查见：客户：四川瑞可达链接系统有限公司；采购物资产品：2024.12.16；卡钉不锈钢；32000PCS；P.O.：P01-B412190036；内六角螺钉8.8级M4X8，2500PCS；嵌件螺母M6\*12；200PCS；等等；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、规格、重量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.12.16。

查见：客户绵阳市靖琦科技开发有限公司；采购物资产品：2024.12.24；组合齿轮轴杆51\*6；200PCS；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.12.24。

查见：客户沧州旭择特种集装箱有限公司；采购物资产品：2024.12.17；浪涌保护器；6PCS；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.12.17。

查见：客户：苏州瑞可达连接系统股份有限公司；采购物资产品：2024.12.17；镶嵌螺母；5000PCS；镶嵌螺母（M3-6通孔）；1000PCS/个；镶嵌螺母（通孔）；2000PCS；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.12.17。

查见：客户：成都正强五金制造有限公司；采购物资产品：2024.12.3；压铆螺母37000PCS；等等；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.12.3。



查见：客户：苏州瑞可达连接系统股份有限公司；采购物资产品：2024.12.3；十字槽凹穴六角头组合螺栓 M3\*16;13000PCS；十字槽凹穴六角头组合螺栓 M3\*10;4000PCS；十字槽凹穴六角头组合螺栓 M8\*16;6000PCS；等等；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.12.3。

查见：客户：苏州瑞可达连接系统股份有限公司；采购物资产品：2024.11.24；M10 塑封螺栓 29.5\*M10\*18;2000PCS；等；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.11.24。

查见：客户：杰华特微电子股份有限公司；采购物资产品：PCB 挤压螺母 M2;2500PCS；等；供应商：苏州畅利永紧固件有限公司，验收内容：产品、外观包装、规格、数量等，验收合格；验收人：童某，日期：2024.11.24。

..... 等等。

抽查 2024 年月公司销售人员服务质量考核表：

#### 服务质量检查表

服务人员：张建强 日期：2024.7.5 检查人：童云霞

检验项目 质量要求 检查情况 结论

服务人员仪表、标识的佩戴情况 仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴

工作牌 符合 合格

服务设施维护使用及完好情况 各类服务设施完好，正常使用 符合 合格

服务环境的保持 服务环境舒适、清洁 符合 合格

接待质量（包括来人来电） 对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业 符合 合格

电话记录的及时、完整、清晰情况 电话记录及时、完整、清楚 符合 合格

制定需求计划和采购计划并实施采购 清楚、及时、完整，在合格供方中采购 符合 合格

商品的运输 及时和安全 符合 合格

订购商品的验收 对所有订购商品进行入库检验，确保经检验合格的商品方可入库 符合 合格

顾客要求评审的及时性 顾客要求评审的及时性率 100% 符合 合格

提供产品的质量合格率 提供产品的质量合格率 100% 符合 合格

顾客沟通及时性、主动性 每周一次，并保持记录 符合 合格

顾客投诉的及时处理 顾客投诉的及时处理率 100% 符合 合格

合同的执行情况跟踪 每周一次 符合 合格

顾客产品使用情况回访 保持回访记录，清楚完整 符合 合格



服务情况回访 保持回访记录，清楚完整 符合 合格

另抽查技术人员、销售人员：杞雨婷、吴俊；考核合格，符合要求。

销售服务监测基本受控。

## 2、紧固件产品的研究：

抽见 1：紧固件产品研究报告 1（技术服务方案）：牢固固定的接头 SECURELY FASTENED JOINTS 技术服务方案：

公司目前对紧固件的扭断、疲劳断裂过程进行研究，原因分析：1、扭断——原因分析：材料偏弱、过载；材料偏弱——解决办法：正确选择材料；过载——解决办法：控制摩擦；设置适当的安装扭矩；2、疲劳断裂——研究表明：未拧紧、松脱；未拧紧——解决办法：控制摩擦、设置适当的安装扭矩；松脱——解决办法：纺松措施。

抽见 2：紧固件产品研究报告 2（技术服务方案）：——客户：成都菲斯洛克电子科技有限公司；十字电镀锌镍合金螺钉 M2\*6; 2000pcs；该项目产品用于海洋环境 JG 上。

防腐、螺栓生锈；腐蚀，占比 18%，锈蚀，导致螺栓断裂，产品隐患，影响产品腐蚀机理、原理；材料因素（铜材料、不锈钢；钛合金，碳钢；碳钢的牌号等常见的；合金钢；718；18-8 钢等非常见材料）、环境因素：盐碱地，海洋环境，潮湿环境，室内室外环境因素，电化学腐蚀：指铜材料，惰性金属，和碳钢类产品，水里面介质，碳钢会先腐蚀等，轮船，表面防腐，表面刷油漆，锌棒在船体，保护船体，电化学应用，在紧固件的应用，表面镀锌，隔油，降低和减少电化学腐蚀。

防止措施：选择材料：耐腐蚀材料；用钛；做表面处理（电镀处理）；碳钢不锈钢表面，高盐雾试验，1000 小时在海洋环境中，保护产品不产生锈蚀的现场。

2024.8.15 至今，客户使用该产品后，目前未发现产品失效的现像。未见客户对其产品质量投诉等情况。

抽见 3：四川瑞可达公司——技术服务（解决）方案 2024.7.24

解决螺栓安全性，扭断等问题；内嵌螺母 M3-10；材料 304 不锈钢；等级 5.8；推荐安装扭矩：1.1\*0.8=8.8N.m；材料的选择；材料碳钢可选：DENGJI 6.8 等级；同时出示了推荐图纸（图号：VRG-十字槽凹穴六角螺栓；Fe/ZnNi3；材料：ST）给客户，技术要求：螺钉强度不低于 6.8 级；产品无毛刺、无肉眼可见杂质；锌镍合金表面处理，中性盐雾 500h；ROHS 2.0；组合平整垫符合标准 GB/T9074.26；GB/T9074.24；

客户收到该产品后，目前未发现产品扭断等现像。未见客户对其产品质量投诉等情况。

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。

公司产品和服务的放行基本受控。

9、查：公司在内审中发现有不符合发生，相关部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。



查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：业务部以加强对人员服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审不符合报告，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

管理体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。公司编制了《VRG/CX-18-2024 不符合控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况。

总结，产品实现过程中的管理控制情况反映了产品制造过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。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。

### 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11月14日和2024年11月25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性、充分性、适宜性、有效性。

### 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，各部门都能以质量管理体系要求为标准进行运行；在质量管理体系运行方面，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、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高质量管理体系的有效性。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，关注特种设备）：**

基础设施：公司办公面积：150 平方米左右。无库房。公司属于票据式销售。

办公配有办公桌、电脑、打印机、手机、网络等设施；可以满足紧固件产品的研究、销售的需要；

配置了监视和测量设备：无；

特种设备：无。

基础设施设备等资源的配置满足紧固件产品的研究、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。审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对此开具了一个不符合项，需要持续改进。

**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、上级质量管理部门，了解质量管理要求，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。

**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。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q：紧固件产品的研究、销售

**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, 成都伟瑞固科技有限责任公司的  
 **质量管理体系:**

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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: 陈利红



## 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](http://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同机构的见证。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。