

项目编号: 10066-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 重庆潍鑫实业有限公司

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): 冉景洲, 胡帅

报告日期: 2025 年 02 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
■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：杨珍全

组员：冉景洲 胡帅



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	2024-N1QMS-3230067	17.06.01,17.07.02,17.13.00,18.08.00,29.02.00,29.10.07,29.11.03,29.12.00
B	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.02.00,29.10.07,29.11.03,29.12.00
C	胡帅	组员	审核员	2024-N1QMS-1341707	29.02.00,29.10.07,29.11.03,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李顺、魏萍、魏长友、蒋孝全等	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☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒单一体系审核；

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: Q/67579579-6.313-2013《油气田施工作业用野营房》、SY/T4069-93《石油建设工程质量检验评定标准和油田钢制容器制作标准》、JGJ81《钢结构焊接规范》、Q/CNPC98-2004《施工作业野营房》、房间空调器电气设备的安全要求GB3787-1993、石油钻采机械产品用装备通用技术条件SY5307等标准。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同要求、技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年02月19日 上午至2025年02月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年05月29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: 野营房、石油机械(常压储罐)的制造和维修; 资质范围内汽车维修; 石油机械(搅拌器、修井机、泥浆泵、固控设备、石油专用柴油机、发电机及电控系统、石油天然气采设备等)维修; 机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售。

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: 重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社

办公地址: 重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社

经营地址: 重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社

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)

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: 综合部 Q7.2 a、b 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：2025 年 02 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 2026 年 02 月 10 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、生产提供过程控制、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：受审核方产品及服务市场竞争激烈，人员素质及技能对产品质量影响大，生产和服务提供过程控制，关键岗位人员能力需提升。本次审核针对内审人员能力不足，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：2018 年 04 月 12 日 体系实施时间：2023 年 12 月 31 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、机动车维修经营许可证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：76 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：

野营房、石油机械的维修流程：业务接待→检验记录→确定维修项目→材料进场→下料→焊接组装→打磨/喷漆→安装设备→验收。

汽车维修流程：业务接待→检验记录→确定维修项目→签订维修合同→派工→维修→验收→结算→交付。

野营房、石油机械(常压储罐)的制造过程工艺流程：材料进场→下料→焊接组装→喷漆→安装设备→验收。

野营房、石油机械(常压储罐)产品销售服务流程：商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品验收----产品交付----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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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，以确保质量环境职业健康安全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：“科学管理、环保节能，遵纪守法、持续改进。”

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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质量目标。

- 1、顾客满意度 80 分以上；
- 2、产品交付合格率为 100%；
- 3、合同履约率 100%。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 7 月-2024 年 12 月《质量目标指标分解考核表》，达到了既定目标。

企业规定了因自身、顾客或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。依照质量标准，结合实际情况，围绕方针、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服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：方案设计人员以往多年的工作经验、管理经验等。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《合规义务控制程序》等，符合标准和企业实际。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、Q/67579579-6.313-2013《油气田施工作业用野营房》、SY/T4069-93《石油建设工程质量检验评定标准和油田钢制容器制作标准》、JGJ81《筑钢结构焊接规范》、Q/CNPC98-2004《施工作业野营房》、房间空调器电气设备的安全要求 GB3787-1993、石油钻采机械产品用装备通用技术条件 SY5307 等标准。均有有效版本，符合要求。

上次审核不符合发生在生产部 Q7.1.3 条款，提出的问题，已经整改完毕。并验证有效。

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：

为服务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。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方或外包方进行了评价确保采购的产品或外包服务满足服务和顾客要求，组织将刀具的加工确认为外包过程。



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。业务部根据合同要求、配合生产部策划产品/服务方案策划设计、生产/采购、交付验收等，查阅实施项目资料，策划及运行符合要求。

原料的检验、产品加工实施过程控制、产品/服务交付符合要求。

需确认/特殊过程：焊接、喷漆、销售过程，外包过程：产品运输。组织严格按照生产过程控制程序要求，策划和控制产品/服务质量，重点控制产品/服务过程的质量、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-管理手册、程序文件、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 2024 年 7 月至 2024 年 12 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理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 76 人，生产车间 5200 平方左右，办公面积 50 平方左右，库房面积 30 平方左右。查见库房内贮存情况：库房（存放关键配件、焊丝等）存储，库房内有货架及划分了分区堆放区域。各种材料均贮存在场所适当的位置，采取原材料原有包装进行标识，库房内通风、采光、防潮等条件良好。

库房内贴有禁止吸烟标识，配备有灭火器。库房内存储条件基本满足原材料存储需要。

主要设备包括：喷砂除锈机、车床、剪板机、折弯机、切割机、钻床、烤漆房、动平衡机、保护焊机、电焊机、行车、汽车外部清洗机、气门研磨机等。

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：扭矩测试仪、镀涂层测厚仪、游标卡尺、卷尺、直尺、外径千分尺、万用表、扭力扳手、压力表等，均采用委外送检。

支持性服务，公司有车辆 2 台，用于与顾客洽谈业务所用，保养及维护在 4S 店。产品的运输由物流公司承担。抽查车牌号渝 A139EH 轿车的车辆行驶证、驾驶证、保险等相关证明，均符合要求，见附件。另一辆车牌号渝 ADZ617 轿车提供的车辆行驶证、驾驶证、保险等相关证明，符合要求。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。

特种设备管理：有 5 台行车，1 台 16T、1 台 10T、3 台 5T。其中 1 台 5T 的行车年检报告（报告编号 4170-500109-202404-49725）上的使用单位为“重庆市典发钢业发展有限公司”，出示厂房租赁合同，见附件。一台 5T 行车（设备注册代码 40105001092004110005，设备使用证号：渝 3813460）于 2022 年 2 月 17 日向重庆市北碚区市场监督管理局办理了注销，现场查见为封停状态）。

抽使用登记证编号：起 17 渝 AMG5185（18）桥式起重机（行车）定期检验报告，报告编号：4170-500109-202405-37261，设备型号规格：LD16-16.5 A3，校验结果：合格，检验时间：2024 年 05 月 16 日；下次定期检验日期：2026 年 05 月，检验单位：重庆特种设备检测研究院，其余 2 台行车也按要求实施了定期检验，报告具体内容见附件。

有简单压力容器（储气罐）1 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），查储气罐配套的安全附件压力表、安全阀的检定或校验记录，压力表检定证书编号：Z20242-L258234，检验机构：深圳天溯计量检测股份有限公司，检验日期：2024 年 12 月 23 日，下次检验日期：2025 年 06



月22日,校准结论:符合;提供有安全阀校验报告,报告编号:重校阀字2024432573,检验机构:重庆市特种设备检测研究院,校验日期:2024年06月06日,下次校验日期:2025年06月05日,校验结果:合格。

上次审核发现的安全阀、压力表未提供检定或校准的不符合项得到改善。

经过与公司领导沟通和现场审核发现,负责产品制造及服务的设计和策划人员:魏长友、蒋孝全。该两位员工在野营房、石油机械(常压储罐)的制造和维修;资质范围内汽车维修;石油机械(搅拌器、修井机、泥浆泵、固控设备、石油专用柴油机、发电机及电控系统、石油天然气采设备等)维修;机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售行业从事工作多年,能力满足公司服务实现支持性过程中的设计、策划需要。

公司自成立以来,组织均依据相关标准和顾客要求、制造、维修、销售产品,产品生产及服务流程按顾客的要求及相关标准,模式固定。组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定,近一年以来,公司没有新产品,原维修及销售服务流程也无变更,一直按标准要求和顾客要求进行。生产、经营服务流程及所用设施设备、监视测量资源成熟固定无变更。

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。公司所生产、销售及维修的产品服务流程均已定型,使用的原材料固定,不对流程、标准、材料进行更改,所生产、销售及维修的产品暂没有进行设计和开发相关工作。但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,如后续顾客要求和市场需要开发新的服务流程时,公司将按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品及服务的安全性、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。产品设计与开发基本符合要求。

一、现场观察汽车维修:石油机械(搅拌器、修井机、泥浆泵、固控设备、石油专用柴油机、发电机及电控系统、石油天然气采设备等)维修过程控制情况。

出示了《设备维修任务书》明确的产品名称、数量等内容;抽2024年12月-2025年3月维修任务书

名称	规格/型号	数量	开始时间	完成时间
野营房(住宿室)维修	8000*2800*2850	2幢	2024年12月02日	2025年02月28日
搅拌器(石油机械)	5KW	7套	2025年01月07日	2025年02月28日
工程车(汽车维修)	测井工程车	2辆	2025年02月15日	2025年02月22日
泥浆倒浆罐(常压储罐)维修	NDG2(2立方米)3座		2025年01月10日	2025年02月22日

.....

任务调度:魏长友、蒋孝全,审批:陈安康。

现场观察产品维修服务流程:

野营房、石油机械的维修流程:业务接待→检验记录→确定维修项目→材料进场→下料→焊接组装→打磨/喷漆→安装设备→验收。

汽车维修流程:业务接待→检验记录→确定维修项目→签订维修合同→派工→维修→验收→结算→交付。

需确认/特殊过程:焊接、喷漆过程。外包过程:机械加工。

1、查,汽车修运行情况:公司编制了《服务公告》、《汽车修理手册》、《发动机故障诊断和维修手册》,规定了维修、售后服务管理的要求。

负责人介绍车辆维修服务主要根据与客户签订的维修合同或保养计划进行。

审核当天查看汽车维修现场:



现场正在维修的车辆为：测井工程车，车牌号：渝 BP2021，维修项目：全车二保和检查左右钢板。主要维修设备：气动、手动工具等。

查看车牌渝 BP2021（测井工程车）《汽车二保前诊断检验单》时间 2025 年 2 月 16 日，结论：无异常，不增加附加作业项目。检验人：叶大勇、蒋孝全。

审核当天（2 月 19 日）现场查看维修工叶大勇正在进行车辆（车牌号渝 BP2021）的拨轮作业，检修轮鼓刹车片，换轴承油，换机油及三滤、更换钢板及销套等项目，询问维修人员，维修过程为：拆卸损坏的旧件，根据实际情况，对能维修的部件进行维修，对不能维修的部件进行更换。现场查看维修工对维修过程熟练，操作符合质量要求。

抽查 2025 年 2 月 4 日修理日志，车牌号川 K39190（测井工程车），修理内容：更换离合器、拆装变速箱。

修理结果符合工艺指导书要求。修理工：张密，确认人：蒋孝全。

抽查车辆（电器线路、车排气制动）专项检查表，查看 2025 年 1 月 8 日，车牌号川 K28935（测井工程车）的专项检查表，主要检查内容为：空调暖风机线路、车排气制动等。检查结论：空调暖风机线路故障，车排气制动故障，检修清理保险线路，更换排气制动总成。检查人员：刘继祥、李永初，验证人：蒋孝全。

抽查车辆维修完成交付情况：查看 2025 年 2 月 4 日，车牌号川 K39190（测井工程车）日常维修验收单，存在问题：离合器打滑、无法行驶，维修项目：更换离合器、拆装变速箱，验收结果：更换离合器、拆装变速箱后车辆正常行驶，合格。验收人：卓奎（客户代表）。

通过以上审核与负责人沟通汽车维修保养过程基本受控。

2、查，野营房修运行情况：公司编制了《服务公告》、《野营房修理手册》，规定了维修、售后服务管理的要求。

负责人介绍野营房维修服务主要根据与客户签订的维修合同进行。

审核当天查看野营房维修现场：

现场正在维修的野营房（操作室）规格为 8000*2800*2850，数量 2 幢，客户：成都大有石油钻采工程有限公司，维修项目：1）更换门窗；2）外观（腐蚀部位）挖补并重新喷漆。

出示维修方案：

- 1、拆除门窗；
- 2、对腐蚀部位切割、挖补；
- 3、进行清洁、打磨、喷漆；
- 4、安装新的门窗等设施；
- 5、检查门窗及喷漆质量；

。。。。。。

主要维修设备：焊机、剪板机、折弯机、切割机、角磨机等。

审核当天（2 月 19 日）现场查看焊接工张宜正、代如昆正在进行野营房（操作室）编号：20240032。焊接作业，作业对前期因腐蚀切割部位进行焊接，现场查看焊机电流参数及状态正常，焊接平整、牢固，符合要求。焊接作业人员对作业内容清楚，操作熟练，操作符合质量要求。

抽查 2 月 17 日维修日志，工作内容：拆除野营房（操作室）的门窗。操作工：张宜正，确认人：魏长友。

抽查 2 月 18 日维修日志，工作内容：切割腐蚀部位，切割部位与图纸位置一致。操作工：代如昆，确认人：魏长友。

抽查野营房维修检查记录，检验日期：2025.2.18，规格为 8000*2800*2850，编号：20240031。

检验项目	标准要求	检验结论
------	------	------



地板 地砖品种、规格、颜色、图案、安装质量等是否符合设计要求； 规格一致、安装牢固、无外观缺陷等，合格

内墙板 平整、无污染、拆裂、划伤等缺陷； 表面平整、无污染、拆裂、划伤，合格

门窗安装 门窗开启正常，密封严密； 门窗开启灵活，密封性好，合格

喷漆质量 漆层均匀、牢固、无明显色差； 漆层光滑、均匀、无流挂、无明显色差，合格

抽查野营房维修完成（现场维修服务）验收情况：查看 2024 年 8 月 4 日，型号规格：GKC8000*2800*2800、蓬莱 001-35-H1 设备（设施）验收单，验收内容及结论：门窗关闭正常，电气线路正常等，合格。验收人：马骏（客户代表）。

通过以上审核与负责人沟通了解野营房维修过程基本受控。

3、查，石油机械(常压储罐)维修：

查，泥浆倒浆罐维修（规格：NDG2（2 立方米）维修运行情况：公司编制了《服务公告》、《储罐修理手册》，规定了维修、售后服务管理的要求。

负责人介绍 2 立方米泥浆倒浆罐（常压储罐）维修服务主要根据与客户签订的维修合同进行。

查看储罐维修现场：

现场正在维修的泥浆倒浆罐维修，规格为 2 立方米，数量 3 座，客户：重庆越创石油钻采工程有限公司，维修项目：更换罐面支撑横梁，更换搅拌器；外观（腐蚀部位）挖补。

出示维修方案：

- 1、拆除腐蚀支撑横梁；
- 2、对腐蚀部位切割、挖补；
- 3、进行清洁、打磨、喷漆；
- 4、安装新的搅拌器及连接法兰；
- 5、调试搅拌器及检查其它事项；

。。。。。

主要维修设备：焊机、剪板机、折弯机、切割机、角磨机等。

审核当天（2 月 19 日）现场查看焊接工蒋鑫正在进行泥浆储罐焊接作业，作业按前期因腐蚀切割部位进行焊接，现场查看焊机电流参数及状态正常，焊接平整、牢固，符合要求。焊接作业人员对作业内容清楚，操作熟练，操作符合质量要求。

抽查 2 月 5 日泥浆倒浆罐维修日志，工作内容：切割腐蚀部位，切割部位与图纸位置一致。操作工：彭荣，确认人：魏长友。

抽查泥浆倒浆罐维修检查记录，检验日期：2025.2.8，规格为 NDG2，编号：03。

检验项目	标准要求	检验结论
罐壁	平整、无污染、拆裂、划伤等缺陷；	表面平整、无污染、拆裂、划伤，合格
搅拌器	搅拌器规格、型号、功率质量等是否符合设计要求；	搅拌运行正常，效果好，无明显噪音，合格

抽查泥浆倒浆罐维修完成交付情况：查看 2025 年 2 月 15 日，规格为 NDG2，编号：01。设备（设施）验收单，验收内容及结论：防爆配电箱完好、搅拌器运行正常、管线连接正常，线路正常等，合格。移交物资：搅拌器合格证、电缆、合格证及产品清单 1 份。验收人：万华玲（客户代表）。

4、查，石油机械(修井机)维修：

查，修井机维修运行情况：公司编制了《服务公告》、《修井机修理手册》，规定了维修、售后服务管理的要求。

负责人介绍修井机维修服务主要根据与客户签订的维修合同进行。

搅拌器（石油机械）	15KW	7 套
-----------	------	-----



查看搅拌器(石油机械)维修现场:

现场正在维修的搅拌器规格为 15KW, 数量 2 套, 客户: 重庆越创中油钻采工程有限公司, 维修项目: 拆开减速器、更换齿轮、轴承、油封等。

出示维修方案:

- 1、清除搅拌器表面杂物及附件;
- 2、拆出减速器外壳、取出齿轮、轴承、油封等。
- 3、检查及清洗齿轮、轴承、油封, 查看磨损状况, 决定是否更换零件;
- 4、重新装配调试。

。。。。。

主要维修设备: 手动工具(如搬手、电钻、榔头、三爪)等。

审核当天(2月19日)现场查看装配工刘文旭、唐书伟正在进行搅拌器装配作业, 依次将清洗并检查合格的齿轮、轴承等放置在减速器机壳内, 安装时调整间隙保证各部分转动灵活无卡死现象, 符合要求。装配作业人员对作业内容清楚, 操作熟练, 操作符合质量要求。

抽查 2 月 10 日维修日志, 工作内容: 清除搅拌器表面杂物及附件。操作工: 刘文旭、唐书伟, 确认人: 魏长友。

抽查 2 月 12 日维修日志, 工作内容: 清洗检查齿轮、轴承、油封等。操作工: 刘文旭、唐书伟, 确认人: 魏长友。

抽查搅拌器维修检查记录, 检验日期: 2025 年 2 月 14 日, 规格为 15KW, 编号: 05(自编号)。

检验项目	标准要求	检验结论
------	------	------

外观质量	规格一致、安装牢固、无外观缺陷等	合格
------	------------------	----

电路检查	启动正常、功率稳定	合格
------	-----------	----

抽查搅拌器维修完成交付情况: 查看 2025 年 2 月 11 日, 自编号: 01、02、型号规格: 15KW, 设备(设施)验收单, 验收内容及结论: 外观质量、电气性能等。验收人: 张兵(客户代表)。

审核现场查见汽车、常压储罐、修井机、野营房在维修车间实施维修, 其他的维修项目能出示近期维修记录(见维修 8.6)

公司识别的特殊过程为: 喷漆、焊接过程。组织分别 2025 年 1 月 6 日和 2025 年 1 月 11 日对以上过程从人员、设备、原料、工艺、记录、检测等方面进行了确认。确认人: 魏萍、魏长建。

通过以上工序审核, 其野营房、石油机械、汽车维修服务过程基本受控。

二、现场观察野营房、石油机械(常压储罐)的制造控制情况

出示了 2024 年 12 月至 2025 年 2 月野营房、石油机械(常压储罐)的制造生产任务书 明确的产品名称、数量、顾客、交期等内容:

名称	规格/型号	数量	开始时间	完成时间
野营房(住宿室)	8000*2800*2850	6 幢	2024 年 12 月 02 日	2025 年 03 月 10 日
回油罐(常压储罐)制造	GHY6(6 立方米)	4 套	2024 年 12 月 02 日	2025 年 02 月 28 日

。。。。。

任务调度: 魏长友, 审批: 陈安康。

现场观察产品工艺

野营房、石油机械(常压储罐)的制造过程工艺流程: 材料进场→下料→焊接组装→喷漆→安装设备→验收。

需确认/特殊过程: 焊接、喷漆过程

外包过程: 无

审核当天查看生产现场:

一、查看生产情况, 生产产品名称: 回油罐, 数量: 1 套



1、下料工序（罐体底座）

产品名称：回油罐（常压储罐） 4#罐体

a) 工作操作要求：技术协议、产品生产图；

b) 生产设备：剪板机、切割机；

c) 操作：操作工依据生产图纸操作

d) 质量控制要求：按图纸尺寸要求进行下料：材料：钢材 Q235，无缝钢管 底座下料尺寸：长 2400、宽 2000、高 1700。

e) 监视和测量点：测量外形尺寸，尺寸公差±5mm。

现场查看，下料尺寸符合图纸要求。

操作工：唐静、童刚。

产品名称：野营房（住宿室），规格：8000*2800*2850，生产数量：2 幢。

a) 工作操作要求：技术协议、产品生产图；

b) 生产设备：剪板机、切割机；

c) 操作：操作工依据图纸操作，

d) 质量控制要求：按图纸尺寸要求进行下料：材料：钢材（工字钢、热轧钢板、槽钢等） 房体外形尺寸 L:8000，B:2800，H:2850；底座下料尺寸：长 8100；宽 2850，高 200

e) 监视和测量点：测量外形尺寸，尺寸公差±20mm。

现场查看，质量合格。

操作工：徐红亮、冯友兵

2、焊接组装工序（焊接罐体）

产品：回油罐（常压储罐）， 3#罐体 容积 6m³

a) 工作操作要求：产品生产图和技术协议、焊接作业指导书；

b) 生产设备：二保焊机

c) 操作：操作工依据工艺图纸及焊接作业指导书操作，正在进行泥浆储备罐升高架的焊接。

d) 质量控制要求：按图纸尺寸位置要求进行焊接，焊接材料热轧钢板，焊丝 ϕ 1.2，焊接电压 380V，焊接电流 100-500A，操作工将立柱组焊好后，把罐体的墙板焊接在立柱上。。。。焊接参数符合工艺要求。

e) 监视和测量点：焊接连续美观，满焊；去除焊渣毛刺棱角倒钝无气孔，避免碰伤焊接位置，提供有焊接质量控制检验记录。

操作工：肖昌海、张兆伟

产品：野营房（住宿室），型号：8000*2800*2850，（焊接墙体）

a) 工作操作要求：产品生产图和技术协议、焊接作业指导书；

b) 生产设备：二保焊机

c) 操作：操作工依据工艺图纸及焊接作业指导书操作，正在进行野营房（住宿室）墙体组合的焊接。

d) 质量控制要求：按图纸尺寸、位置要求进行焊接，焊接材料：2mm 冷轧瓦楞钢板，焊接电压 380V，焊接电流 100-500A，焊丝 1.2mm，把下好料的角铁进行组焊成骨架，满焊钢板在骨架上。。。。焊接参数符合工艺要求。

e) 监视和测量点：焊接可靠牢固。无焊渣、假焊，满焊无漏光。提供有焊接质量控制检验记录。

操作工：郭伦军、刘福全

3、喷漆工序

产品：回油罐（常压储罐）

a) 工作操作要求：技术协议、喷涂作业指导书；



b) 生产设备：喷漆房；

c) 操作：操作工依据工艺文件操作。

d) 质量控制要求：将焊接组装完成后的罐体进行打磨除锈，然后吊装进喷漆房内，操作工按作业指导书的操作要求及工艺参数进行喷漆的工序操作，底漆为环氧富锌漆，干膜厚度 60um，再喷涂一遍中间封闭漆，中间漆 40um，面漆 60um。喷涂颜色：橘黄色

e) 监视和测量点：外观光滑、外观漆面无焊痕、干透性、附着力、漆膜厚度等，现场提供有“现场检验/验收统计表”。

操作工：张典春、潘文华

4、安装工序

产品：野营房（住宿室），型号：8000*2800*2850

工作操作要求：布局图纸、配置清单；

生产设备：紧固扳手、管钳、螺丝、焊机等；

操作：操作工按布局图纸、配置清单选择原材料，并按图纸进行组装。装配内容有灭火气瓶架、氧气瓶架、壁挂钩、防爆照明灯等。

质量控制要求：装配牢固可靠、位置符合要求，设备型号规格符合要求，功能正常使用。

e) 监视和测量点：按布局图纸、配置清单进行，由专人核验。现场核实质量合格，有质量控制检验记录。

操作工：李正清、张南森

审核时，生产现场暂未进行罐体的设备安装过程。出示了近期交付的罐体设备安装检验记录。记录内容详实。

公司识别的特殊过程为：喷漆、焊接过程。组织分别 2025 年 1 月 6 日和 2025 年 1 月 11 日对以上过程从人员、设备、原料、工艺、记录、检测等方面进行了确认。确认人：魏萍、魏长建。

通过以上工序审核，野营房、石油机械(常压储罐)的制造生产过程基本受控。

三、现场观察机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售过程控制情况。

公司策划了销售服务管理制度、销售人员考核制度、售后服务管理制度等对公司的产品销售过程进行了控制。

销售服务流程：商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品验收----产品交付----售后服务；

特殊过程：销售过程；

外包过程：产品运输

技术要求：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：销售服务管理制度、销售人员考核制度、售后服务管理制度等。

3)使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4)监视和测量设备：顾客满意度调查表、销售服务人员考核表等

公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过供方评价、合同评审、物流跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。客户验收时对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

公司对销售服务过程的监视测量依据销售和服务控制程序、销售服务管理制度、销售人员考核制度、售后服务管理制度，利用《人员能力确认表》定期的实施检查的方法对销售人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量，有专人进行考评以便确保监视测量



的有效性。

5)实施监视和测量：出示《人员能力确认表》、《顾客满意度调查表》等现场查看：

办公经营面积共约 50 平方米左右，库房 1 个。组织的销售产品范围为：机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售。负责人介绍，组织销售的产品均是为公司维修、制造等经营范围配套的产品。供方是较长期固定合作关系，组织采取按需采购的模式，产品从供方发货到公司经专人验收合格后入库，维修或制造项目结束后统一交付给客户。

查看，销售流程跟踪情况：

顾客：重庆越创石油钻采工程有限公司

项目名称：2025 年结构件现场维修服务合同

负责人介绍本维修服务合同包含机电产品、仪器仪表、钢材、空调的销售，服务合同附有采购产品。

签订时间：2025 年 01 月 26 日

合同附件明确了更换部件清单、价格。组织于合同签订前对该合同进行了评审。

出示该合同、合同评审记录、采购合同、来货验收单、发运单等

查见交付及客户验收情况

按合同约定，产品的交付在客户处进行。产品经客户验收合格后在发运单上签字确认。

出示销售项目货物发运单签收记录

公司特殊过程确定为：销售过程。

查见《特殊过程确认表》，2025 年 1 月 5 日对人员能力、设施设备、销售作业指导书、过程记录等均进行了确认，确认人：魏萍。

四、交付后活动：公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、产品运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品运输采取外包物流进行运输。装卸活动由组织采用行车吊装到运输车辆上，由公司工入进行装车服务。
- 2) 交付的地点及验收：产品经组织检验合格后送至顾客约定交付地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、产品性能等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。
- 3) 售后服务：按合同质量要求客户进行验收。产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进处理。查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。

查，公司在标书和合同内有明示。产品交付后质量承诺期限为一年。保修期内有质量问题予以免费更换，电气设备包 1 年、电气线路 3 年、防水 5 年、其他质保 3 年，在质保期内免费进行维保。在质保期内因乙方原因出现的缺陷达不到规定参数、性能的设备，乙方应负责更换、修理，直至



达到技术要求,无法整改的由乙方负责赔偿。

负责人介绍,近一年以来,未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题,组织策划了顾客满意度调查表,会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价,用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认:已基本满足交付后活动的要求。

五、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。

查《质量手册》及文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。根据需要,生产部确定所有标识的方法,产品的标识,主要按原料和成品来标识。

在原料存放点,各类原材料分类放置,采购产品的标识采用采购产品本身的标识,若标识不清,库管员挂上相应的标识。

在生产现场,车间的半成品也都按过程进行划分区域,并按区域放置;

检验状态标识:采用标记方法进行,现场分为合格、返工、不合格。对不合格品放在不合格品区域内。符合文件的规定。

成品按顾客的要求在产品上标识产品名称、型号、生产日期、生产单位等;

各相关工位负责所属区域内产品的标识,负责将不同状态的产品分区摆放,负责对所有标识的维护。

查见检验记录,过程检验记录及出厂检验记录上均记录了检验产品信息、检验日期、检验人员、检验内容、判定等内容。

标识及可追溯性基本满足要求。

六、组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。

查,公司对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人,公司的顾客财产主要为顾客相关信息、图纸、客户来维修的野营房、石油机械和车辆及更换下来的旧部件等,有专人对顾客信息、图纸进行登记管理,存档采用电子件及纸质件两种方式。

负责人讲,野营房、石油机械和车辆进场时有专门的人员对维修设备检查单,对野营房、石油机械和车辆的外观、部件完整性、附件、安全标识等进行检查,并由客户签字确认。

对更换下来的部件,在进行野营房、石油机械和车辆交付时交还给客户,客户在维修验收单上进行确认。

经现场巡查及查看相关出示的记录,顾客财产管理基本受控。自体系建立以来,未出现顾客财产丢失或损坏的情况。

七、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。

对产品防护进行了要求,并在每个工序对外观进行检验。确保产品在制造、储运过程进行有效防护。

车间现场观察:

转运:所有材料转运过程中均有防护,采用推车、行车周转,操作人员动作小心。

包装:因制造、修理设备多数体积较大,未有外包装,顾客对产品包装有需要时时采用泡沫防护或胶带,未见有包装不当造成损害;

贮存:各种配件贮存适当,在备件库房,物料在储物架上分类放置,通风、采光、防潮等条件良好。

查,物料入库,验收、保管有相应的管理要求。各库物料分区、分架放置标识、状态清楚。

运输采取外包物流的形式,要求在运输时进行产品固定、堆码整齐,防尘防雨,近年未有因运输防护不当造成的产品损坏。

八、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。



公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。
对于技术要求、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行。
目前未有更改情况的发生。

九、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 2024 年 12 月对 5 家客户进行了满意度调查，达到 81 分，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

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，2025 年 1 月 13 日进行了 2025 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，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。现场与内审人员面谈，内审组长赵中美与组员简勇对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合标准要求，已开具不符合报告，需改善。

对内部审核发现的1个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。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年2月7日进行了2025年的管理评审，陈鹏先总经理主持，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。

本次评审改进项为：加强进驻车辆、设备占用进出通道，秩序混乱的问题。由综合部组织生产部全体员工于 2025 年 02 月 08 日进行相关培训，并进行有效性评价。并组织相关人员对生产现场进行检查，车间入口及周围区域混乱的情况得到初步改善，对接收记录进行了检查，记录完善。改进有效。

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**：组织策划了《不合格输出控制程序》，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，要求部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行记录及保持。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《事件、事故、不符合控制程序》利用质量方针、管理目标、内部审核结果、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，按照要求进行处置。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

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）：

质量管理体系有效人数为76人，生产车间5200平方左右，办公面积50平方左右，库房面积30平方左右。公司主要生产设备有：喷砂除锈机、车床、剪板机、折弯机、切割机、钻床、烤漆房、动平衡机、保护焊机、电焊机、行车、汽车外部清洗机、气门研磨机等。

特种设备有行车 5 台，简单压力容器（储气罐）1 个。

检测设备：扭矩测试仪、镀涂层测厚仪、游标卡尺、卷尺、直尺、外径千分尺、万用表、扭力扳手、压力表等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。

支持性服务，公司有车辆 2 台，用于与顾客洽谈业务所用，保养及维护在 4S 店。产品的运输由物流公司承担。

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管理目标内容，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：

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。

4) 文件化信息的管理：

有《文件记录控制程序》，体系文件生效实施日期为 2024 年 1 月 1 日，版本号 B/2，文件规定了质量文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

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，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。

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：有变化，体系覆盖人数由 72 人，增加至 76 人。

4) 资源配置：无变化



- 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):无变化
- 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

上次不符合为生产部Q7.1.3条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见,认证证书及标志主要用于资质和宣传,未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

QMS: 野营房、石油机械(常压储罐)的制造和维修;资质范围内汽车维修;石油机械(搅拌器、修井机、泥浆泵、固控设备、石油专用柴油机、发电机及电控系统、石油天然气采设备等)维修;机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售

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,重庆潍鑫实业有限公司

■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:杨珍全 冉景洲 胡帅



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。