

项目编号：20324-2024-Q-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：四川省省安机电工程有限公司

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）：胡帅

审核组员（签字）：

报告日期：2025年02月28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：胡帅

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
A	胡帅	组长	审核员	2024-N1QMS-1341707	29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李中秋	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、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：耐火纤维制品试验方法 GB_T17911-2018、GB/T1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋、GB 13013—91钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、GB 175-2007通用硅酸盐水泥、GB8216-87萤石块矿、GB T 16939-1997 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓、GB/T228.1-2021 金属材料拉伸试验、YB/T 5308-2011粉末冶金用还原铁粉等标准。

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：2025年02月28日 上午至2025年02月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月17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）：

耐火材料、保温材料、金属材料、矿产品、化工产品（不含有毒、有害及化学危险品）、五金标件、建筑材料销售

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：四川省德阳市河东区岷江路与民营街交汇处 1 幢

办公地址：四川省德阳市泰山南路二段 161 号

经营地址：四川省德阳市泰山南路二段 161 号

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：综合部 9.1.3

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03月05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20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的深入学习、生产和服务提供控制；顾客满意度调查；绩效的监测和评价。

3) 本次审核发现的正面信息：



管理体系比较健全，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:

生产和服务提供过程控制，产品和服务放行控制，公司全体人员对标准的理解和熟悉，绩效的监测和评价

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。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供有 2024 年 5 月-2025 年 1 月的目标考核记录，抽 2025 年 01 月考核情况为

质量目标	计算方法	责任部门	完成情况
合同履约率 100%	按时完成数/合同总数*100%	购销部	100%
顾客满意度≥90 分	满意得分和/总调查数	购销部	94 分
产品一次交付合格率≥99%	交付合格数/交付总数*100%	购销部	100%

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

公司销售范围：耐火材料、保温材料、金属材料、矿产品、化工产品（不含有毒、有害及化学危险品）、五金标件、建筑材料销售。

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、公司产品执行法律法规及相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、耐火纤维制品试验方法 GB_T17911-2018、GB/T1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋、GB 13013—91 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、GB 175-2007 通用硅酸盐水泥、GB8216-87 萤石块矿、GB T 16939-1997 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓、GB/T228.1-2021 金属材料拉伸试验、YB/T 5308-2011 粉末冶金用还原铁粉等标准。及顾客要求。

二、过程服务接收准则：

组织申请认证范围为：耐火材料、保温材料、金属材料、矿产品、化工产品（不含有毒、有害及化学危险品）、五金标件、建筑材料销售。

现场确认：产品销售服务流程：

商务洽谈——签订合同——采购产品——产品交付——售后服务；

关键过程为：销售服务过程。

确认过程：销售服务过程。

外包过程：产品运输

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户技术协议要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：



公司位于四川省德阳市泰山南路二段 161 号，属于租赁的门市。办公面积约 90 平方米左右，无库房，主要为办公经营部门使用。负责人介绍，因供方较固定，多为长期合作的关系，销售的产品采取在供方处直接发货到顾客处进行验收的方式（物流采取外包，由公司负责）。

销售所需主要设备有：电脑、网络、打印机、空调及办公家具等。

监视和测量设备：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。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验、教育经历等，能力满足岗位要求。对人员进行定期的能力评价。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：销售服务过程控制程序、销售服务程序文件、销售服务提供规范、售后服务程序文件、销售人员考核制度等有关文件。根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审记录、客户验收记录、服务人员考核表、顾客满意度调查表等记录。用于保持、保留有关体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照物资采购控制程序进行管理控制。

公司建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续服务的提供。规定了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。基本满足设计和开发的需要

组织主要进行耐火材料、保温材料、金属材料、矿产品、化工产品（不含有毒、有害及化学危险品）、五金标件、建筑材料的销售。经与负责人沟通确认，销售部负责销售的设计和开发人员：李中秋、刘应军。两位员工在耐火材料、保温材料、金属材料、矿产品、化工产品（不含有毒、有害及化学危险品）、五金标件、建筑材料的销售这一行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程中的策划、设计需要。

组织目前销售服务均依据相关标准和顾客要求进行，销售服务不需要进一步细化顾客的要求。组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有新产品的销售活动，原销售服务过程也无变更，经多年耐火材料、保温材料、金属材料、矿产品、化工产品（不含有毒、有害及化学危险品）、五金标件、建筑材料的销售经营，销售服务过程基本已经定型。耐火材料、保温材料、金属材料、矿产品、化工产品（不含有毒、有害及化学危险品）、五金标件、建筑材料的销售服务及所用所需设施设备、监视测量资源、销售流程、检验要求、人员能力要求等成熟固定无变更。短期内不对供应商、服务流程进行更改，所销售的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1）整理客户要求，确定产品具体质量要求；2）策划公司销售过程所需设备、流程、监视测量资源、人员能力等是否满足客户的服务要求；3）策划制作销售过程相关资料（销售作业指导书、售后服务管理制度等）、策划销售服务过程控制程序。

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产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，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。

五、现场观察耐火材料、保温材料、金属材料、矿产品、化工产品（不含有毒、有害及化学危险品）、



五金标件、建筑材料销售过程控制情况。

1、实施过程的监视和测量：

抽：公司定期销售人员服务质量评价考核，从工作任务、业务能力、协调能力、团结协作、工作态度等方面进行考核，提供 2025 年 02 月《员工考核表》《销售人员服务质量检查表》考核人员：郑时虎、游中华
考核情况：得分均为 90 以上符合要求，考核人：肖毅轩

抽《顾客满意度调查表》

客户：四川绵竹川润化工有限公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：96 分。

组织主要销售产品为：耐火材料、保温材料、金属材料、矿产品、化工产品（不含有毒、有害及化学危险品）、五金标件、建筑材料销售。负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍，组织产品销售是按需采购，销售给特定的客户，以批发价格，暂未开展零售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。

现场查见，组织采购的产品采取供方直发客户处的形式，采购的产品发货到顾客指定地方后，经客户验收，验收合格后由客户在货物签收单上签字确认。

2、查已经履行完成的合同跟踪情况：

1) 出示销售合同

顾客：四川绵竹川润化工有限公司

签订时间：2024 年 07 月 20 日

销售产品：高铝耐火砖、普通型纤维毯、卤块、还原铁粉、水泥、法兰标件、无缝钢管等（销售产品包含认证范围内产品）

合同内容：供货表、质量要求、技术标准、合同期限、包装要求、货物验收、支付方式、质量保证、违约责任争议解决、其它等。

现场与负责人沟通了解到该合同为分批次提供，由于一些客观原因目前还处于持续履行中。

2) 查看采购情况

供方：德阳耐火保温材料有限公司

签订日期：2024 年 10 月 09 日

采购商品名称：烟道盖板砖、高铝耐火砖、粘土耐火砖、高铝型纤维毯、还原铁粉、水泥等

2) 供方：成都浩阳钢管有限公司

签订日期：2024 年 08 月 07 日

采购商品名称：无缝钢管、热镀锌无缝钢管等。

3) 供方：德阳景佳机电物资有限公司

签订日期：2024 年 08 月 08 日

采购商品名称：五金标件、化工产品、机电工具、辅料等。



以上采购合同内容：产品名称、双方权利与义务、商品价格变动约定、订货交货时间地点及验收、违约责任、争议解决等。

3)查，采购产品验收情况：负责人介绍，组织所销售的产品均是采取供方直发的形式，物流由组织自行负责。公司派人跟车送至由客户指定地点后由客户进行验收。

查，近期产品物流运输情况。产品目前物流外包方为“德阳滕达物流货运部”

托运日期：2024年10月24日

货物名称：五金标件、钢管等

发货单位：四川省省安机电有限公司

收货单位：四川绵竹川润化工有限公司

备注：托运人跟车

装卸服务由物流提供。

4) 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。采购的产品由供方发货到客户指定处，经客户验收合格后在货物签收单上签字确认。

出示该销售项目货物签收记录单

时间：2024年11月01日

产品名称：耐火砖、还原铁粉等。

客户：四川绵竹川润化工有限公司

验收内容：包装外观；数量、品牌、规格型号、检验报告与合同约定一致。

验收结论说明：数量准确、外观完好、规格型号、检验报告齐全。合格，予以验收。

验收人：杨**

审核现场查见，组织办公经营场所在：四川省德阳市泰山南路二段161号，组织有共计大约90平方米的办公经营场所。组织的采购交付采取在供方处采购后，由供方直接发往客户处进行交付验收。如客户验收后有产品质量问题或其他意见反馈，则有专人进行退、换或上门解决。验收无产品质量问题，客户在货物签收单上签字确认后回传组织作为验收凭证进行后续结算。

出示有由供方提供的热镀圆管、氯化镁、含锆硅酸铝纤维毯、高铝砖等产品的检测报告或质量证明，详见附件。

。。。。。

负责人介绍，近一年，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

3、售后服务：

组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售



售后服务。负责人介绍及查见合同中内容，组织对客户的产品交付后的质保服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，应及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

4、公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售服务过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2024.10.29，确认人：肖毅轩。上次不符合已得到改进。

六、交付后活动：查，公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控情况。

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、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取供方直接发货、外包物流运送等方式进行。组织通过查询物流单号在货运经营部对产品物流信息及到货信息进行监控。出示了近期运送产品的物流运单号。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由供方提供。

3) 交付的地点及验收：送至合同约定交付地点，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、包装、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。组织根据货物签收单进行最后的结算。

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿等的形式进行处理。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

基本满足交付后活动的要求

七、现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

销售过程采用客户投诉记录、满意度回访表等进行标识；

所销售的产品按要求采用原包装，注明生产厂家名称、产品名称、规格型号、日期等。

产品通过物流单、发货记录、验收记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、客户名称、交付日期，规格型号、数量、验收内容、验收结论、收货人等；

通过上述标识可以追溯销售过程及产品的来源，验收情况。

标识和可追溯性基本符合要求。



八、公司的顾客财产有顾客信息、合同等，公司对顾客财产（信息、合同）进行了专人存档管理，现场查看：有专门文件架，各类文件、合同及顾客信息的储存和文件的存档安全有序。

负责人讲，当顾客财产丢失或泄露时，会告知顾客。目前没有发生顾客财产丢失或泄露的情况。

九、销售产品的防护包括：包装、搬运、运输等保护措施。

1) 搬运：销售产品在供应商处采购完成后直接发货至客户处进行验收。搬运都采用人工搬运进行，体系建立以来未有因野蛮作业造成的有损产品的投诉情况。

2) 包装：产品外包装采用原包装进行包装能起到防护的效果。

3) 运输：采取外包物流进行产品的运输，在运输途中产品按要求堆码整齐，不能倒置、放置时固定防摔。运输车辆要求有篷布、顶盖，防止雨淋和灰尘。

自体系建立以来，没有因防护不当造成的产品损坏，防护基本符合要求。

十、公司对服务实现过程的更改主要包括：产品规格型号、客户质量要求、合同信息更改等。

现场查，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。

查，对于客户要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无变更的情况。

通过以上内容的审核，产品销售过程控制及产品和服务放行的过程基本受控。

查 顾客满意度调查表：公司 2025 年 01 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 2 份，回收 2 份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为 94 分。现场查见，组织不能提供对该次顾客满意度调查的信息和数据的分析、评价的证据。不符合标准要求。

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

组织策划了《内审控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 02 月 12 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权及内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，

内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。现场与内审人员面谈，内审组长李中秋组员冯隆云对内审实施开展的基本流程、实施情况及对标准的理解及内审开展、实施能力等还有待提高，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在



2025年02月24日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：继续加强人员对体系标准的培训。

管理评审提出改进措施，由行政部组织，全体人员配合实施，于2025年02月24日进行了相关培训和有效性评价。总经理验证了改进措施实施情况及有效性。查，管理评审提出的改进措施及开展实施的改进内容、验证记录较为笼统、简单。

经与管代沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强相关培训和理解。

内审、管理评审的实施基本有效。

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，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《纠正和预防措施控制程序》利用质量方针、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。对经营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: 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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为购销部Q8.5.1条款, 经过现场验证, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志未见违规使用情况

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, 四川省省安机电工程有限公司的

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 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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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: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予以配合。

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。